

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emelef Fernando Pessoa
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)																33.337,00	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	7.052,00	-	7.052,00	-	-	-	9.052,00	-	9.052,00	-	-	-	8.052,00	32.208,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	94,81	-	569,90	-	144,98	-	-	-	-	-	269,90	809,69	3%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	40,63	38,72	74,52	6,56	36,52	36,44	21,96	-	14,20	0,13	44,99	4,64	-	29,03	319,31	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	7.052,00	-	7.146,80	-	569,90	-	6.925,04	-	8.978,20	-	-	-	6.134,39	30.671,94	95%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	72,00	72,00	3.072,00	11.351,09	641,90	2.583,18	72,00	8.317,39	2.458,22	1.666,23	4.706,20	2.029,30	-	3.086,79	37.041,51	115%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	72,00	7.124,00	3.072,00	18.497,90	641,90	3.153,08	72,00	17.514,37	2.458,22	10.718,23	4.706,20	2.029,30	-	5.838,27	70.059,20	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	40,63	7.090,72	74,52	7.153,37	36,52	606,34	21,96	9.196,98	14,20	9.052,13	44,99	4,64	-	2.778,08	33.337,00	104%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		72,00	72,00	3.072,00	11.351,10	641,90	2.583,18	72,00	10.589,33	2.458,22	1.740,03	4.706,20	2.029,30		3.282,27	39.387,26	118%
	Prestador de Serviços	D	-	-	3.000,00	5.159,00	-	70,00	-	9.730,00	60,00	1.265,00	4.330,00	-	-	3.373,43	23.614,00	71%
	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	-	-	-	6.107,65	569,90	2.441,18	-	763,30	2.324,42	390,40	302,40	1.955,50	-	1.856,84	14.854,75	45%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	72,00	72,00	72,00	84,45	72,00	72,00	72,00	96,03	73,80	84,63	73,80	73,80	-	76,54	918,51	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 Fernando Pessoa
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	72,00	7.124,00	3.072,00	18.497,90	641,90	3.153,08	72,00	17.514,37	2.458,22	10.718,23	4.706,20	2.029,30	-	5.838,27	70.059,20	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	72,00	72,00	3.072,00	11.351,10	641,90	2.583,18	72,00	10.589,33	2.458,22	1.740,03	4.706,20	2.029,30		3.282,27	39.387,26	118%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	6.837,81	13.856,53	13.859,05	6.661,32	6.055,94	4.079,10	4.029,06	2.643,00	192,69	7.504,79	2.843,58	818,92		5.781,82		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	6.837,81	13.856,53	13.859,05	6.661,32	6.055,94	4.079,10	4.029,06	2.643,00	192,69	7.504,79	2.843,58	818,92		5.781,82		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		161%				117%		19%					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	-	-	1	-	-	1	-	5	1	3	2	-	-	2,17	13,00	
	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	72,00	72,00	72,00	84,45	72,00	72,00	72,00	96,03	73,80	84,63	73,80	73,80	-	76,54	918,51	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 Emelef Fernando Pessoa
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\$		6.869,18		Transferências de Saldos					R\$		6.869,18	
B	Valores repassados no exercício					R\$		32.208,00		Repasses					R\$		32.208,00	
										Contrapartida Financeira					R\$		-	
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		319,31		Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		319,31	
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		39.396,49							R\$		39.396,49	
E	Recursos próprios					R\$		809,69		Recursos próprios					R\$		809,69	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-		Outras Receitas					R\$		-	
F	TOTAL (D+E)					R\$		40.206,18							R\$		40.206,18	
G	Despesas apresentadas					R\$		39.387,26		DESPESAS DE CUSTEIO								
										Prestador de Serviços				R\$		23.614,00		
										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\$		14.854,75		
										Despesas Pequeno Caixa				R\$		-		
										Tarifas bancárias				R\$		918,51		
										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\$		39.387,26										
J	Itens passíveis de glosa					R\$		918,51		VALORES GLOSADOS				R\$		918,51		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		818,92		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE				R\$		-		
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$		818,92		
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA				R\$		-		
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA				R\$		-		