

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emeief Professor Gabriel Oscar de Azevedo Antunes
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)																	45.168,06	100%
Transferências de Saldos	C		8.290,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.290,49	8.290,49	18%
Repasses	C		-	8.180,00	-	8.180,00	-	-	-	10.180,00	-	10.180,00	-	-	-	9.180,00	36.720,00	
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,29	65,28	-	78,79	157,57	0%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		
Aplicações Financeiras	P		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.839,89	-	-	19.839,89	19.839,89	54%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,50	13.497,86	-	6.752,18	13.504,36	37%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			F	8.290,49	8.180,00	-	8.180,00	-	-	10.180,00	-	10.180,00	6,50	13.497,86	-	8.359,26	58.514,85	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			F	8.290,49	8.180,00	-	8.180,00	-	-	10.180,00	-	10.180,00	92,29	65,28	-	6.452,58	45.168,06	123%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)				6,50	6,50	6,50	6,50	3.943,50	5.417,00	6,50	8.742,82	4.316,60	2.718,18	6,50	13.497,86	3.222,91	38.674,96	86%
Prestador de Serviços	D		-	-	-	-	485,00	2.590,00	-	4.000,00	2.145,00	2.710,00	-	4.532,80	-	2.743,80	16.462,80	36%
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		-	-	-	-	3.452,00	2.820,50	-	4.736,32	2.165,10	-	-	8.921,66	-	4.419,12	22.095,58	49%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tarifas bancárias	D		6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	8,18	6,50	43,40	-	9,72	116,58	0%
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 Gabriel Oscar de Azevedo Antunes
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	6,50	6,50	6,50	6,50	3.943,50	5.417,00	6,50	8.742,82	4.316,60	2.718,18	19.846,39	13.497,86	-	4.876,24	58.514,85	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	6,50	6,50	6,50	6,50	3.943,50	5.417,00	6,50	8.742,82	4.316,60	2.718,18	6,50	13.497,86		3.222,91	38.674,96	86%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	8.283,99	16.457,49	16.450,99	24.624,49	20.680,99	15.263,99	15.257,49	16.694,67	12.378,07	19.839,89	-	-		16.593,21		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.925,68	6.493,10		13.209,39		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	8.283,99	16.457,49	16.450,99	24.624,49	20.680,99	15.263,99	15.257,49	16.694,67	12.378,07	19.839,89	19.925,68	6.493,10		16.029,24		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	0%	0%		0%				86%		27%					105%	
	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	3	-	-	-	-	-	-	-	2,00	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	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	8,18	6,50	43,40	-	9,72	116,58	0%

- Observações:
- D - Débito C - Crédito P - Conta Permutativa não altera o resultado F - Fórmula.
 - Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero
 - Valores Glosados: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
 - Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
 - Total dos Creditos/Débitos do exercício: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
 - 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 Gabriel Oscar de Azevedo Antunes
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\$ 8.290,49					Transferências de Saldos					R\$ 8.290,49			
B	Valores repassados no exercício					R\$ 36.720,00					Repasses					R\$ 36.720,00			
											Contrapartida Financeira					R\$ -			
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$ 157,57					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$ 157,57			
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$ 45.168,06										R\$ 45.168,06			
E	Recursos próprios					R\$ -					Recursos próprios					R\$ -			
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$ -					Outras Receitas					R\$ -			
F	TOTAL (D+E)					R\$ 45.168,06										R\$ 45.168,06			
G	Despesas apresentadas					R\$ 38.674,96					DESPESAS DE CUSTEIO								
											Prestador de Serviços					R\$ 16.462,80			
											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\$ 22.095,58			
											Despesas Pequeno Caixa					R\$ -			
											Tarifas bancárias					R\$ 116,58			
											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\$ 38.674,96													
J	Itens passíveis de glosa					R\$ 116,58					VALORES GLOSADOS					R\$ 116,58			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 6.493,10					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$ -			
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 6.493,10			
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$ -			
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$ -			