

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA HERMÍNIA LOPES LOBO
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	%	
A	ENTRADAS (A - B)																38.406,21	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Repasses	C	-	8.540,00	-	8.540,00	-	-	-	10.540,00	-	10.540,00	-	-	-	9.540,00	38.160,00		
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	0,63	-	-	-	-	-	-	-	-	0,63	0,63	0%	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	30,92	12,03	12,17	55,73	16,78	78,00	39,95	-	35,08	245,58	1%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	8.878,43	-	-	10.540,00	-	10.540,00	-	-	-	9.986,14	29.958,43	79%	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	690,00	6.100,75	-	1.230,75	7.902,40	1.231,39	6.000,13	6.933,01	-	4.298,35	30.088,43	79%	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE		F	-	8.540,00	-	8.540,00	690,63	6.100,75	-	11.770,75	7.902,40	11.771,39	6.000,13	6.933,01	-	7.583,23	68.249,06	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO		F	-	8.540,00	-	8.540,00	0,63	30,92	12,03	10.552,17	55,73	10.556,78	78,00	39,95	-	3.840,62	38.406,21	101%
	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			-	275,00	7.367,17	546,00	704,03	6.100,75	-	1.230,75	7.902,40	1.231,39	6.000,13	6.933,01	-	3.829,06	38.290,63	100%
	Prestador de Serviços	D	-	275,00	370,00	-	-	-	-	-	2.170,00	1.118,00	-	5.504,00	-	1.887,40	9.437,00	25%	
C	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	-	-	6.997,17	546,00	690,00	6.066,11	-	1.230,75	5.713,99	103,00	5.982,63	1.415,01	-	3.193,85	28.744,66	75%	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	34,64	-	-	18,41	10,39	17,50	14,00	-	18,99	94,94	0%	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	14,03	-	-	-	-	-	-	-	-	14,03	14,03	0%	
	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 PROFESSORA HERMÍNIA LOPES LOBO
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	-	275,00	7.367,17	546,00	9.582,46	6.100,75	-	11.770,75	7.902,40	11.771,39	6.000,13	6.933,01	-	6.824,91	68.249,06	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	275,00	7.367,17	546,00	704,03	6.100,75	-	1.230,75	7.902,40	1.231,39	6.000,13	6.933,01		3.829,06	38.290,63	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	8.265,00	897,83	8.891,83	-	-	-	-	-	-	-	-		6.018,22		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	-	-	8.188,43	2.118,60	2.130,63	12.682,80	3.733,79	12.931,78	7.008,64	115,58		6.113,78		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	-	8.265,00	897,83	8.891,83	8.188,43	2.118,60	2.130,63	12.682,80	3.733,79	12.931,78	7.008,64	115,58		6.087,72		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		3%		6%				12%		12%					100%	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-
	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	-	-	-	-	-	34,64	-	-	18,41	10,39	17,50	14,00	-	18,99	94,94	0%

- 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 PROFESSORA HERMÍNIA LOPES LOBO
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\$		-		Transferências de Saldos				R\$		-
B	Valores repassados no exercício						R\$		38.160,00		Repasses				R\$		38.160,00
											Contrapartida Financeira				R\$		-
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$		245,58		Rendimentos de Aplicações Financeiras				R\$		245,58
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$		38.405,58						R\$		38.405,58
E	Recursos próprios						R\$		0,63		Recursos próprios				R\$		0,63
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)						R\$		-		Outras Receitas				R\$		-
F	TOTAL (D+E)						R\$		38.406,21						R\$		38.406,21
G	Despesas apresentadas						R\$		38.290,63		DESPESAS DE CUSTEIO						
											Prestador de Serviços				R\$		9.437,00
											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\$		28.744,66
											Despesas Pequeno Caixa				R\$		-
											Tarifas bancárias				R\$		94,94
											Tarifas bancárias Aplicação Financeira				R\$		-
											Outros Tributos				R\$		14,03
											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\$		38.290,63								
J	Itens passíveis de glosa						R\$		94,94		VALORES GLOSADOS				R\$		94,94
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$		115,58		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE				R\$		-
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$		115,58
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA				R\$		-
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA				R\$		-