

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emeief Professor José Augusto Leite Franco
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	%	
A ENTRADAS (A - B)																	51.032,25	100%	
Transferências de Saldos	C		9.264,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.264,41	9.264,41	18%	
Repasses	C		-	9.260,00	-	9.260,00	-	-	-	11.260,00	-	11.260,00	-	-	-	10.260,00	41.040,00		
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		-	-	-	-	109,94	127,09	124,87	120,64	116,43	131,42	(36,04)	33,49		109,13	727,84	2%	
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Aplicações Financeiras	P		-	-	-	-	24.067,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.067,00	24.067,00	59%	
Resgate de Aplicações Financeiras	P		-	-	-	-	23,33	5.612,55	-	-	-	-	4.046,63	13.077,23	-	5.689,94	22.759,74	55%	
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			F	9.264,41	9.260,00	-	9.260,00	23,33	5.612,55	-	11.260,00	-	11.260,00	4.046,63	13.077,23	-	8.118,24	73.064,15	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			F	9.264,41	9.260,00	-	9.260,00	109,94	127,09	124,87	11.380,64	116,43	11.391,42	(36,04)	33,49	-	5.106,83	51.032,25	124%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)				-	-	-	2.102,00	1.638,74	5.612,55	-	-	9.864,86	5.308,97	11.392,80	13.077,23		6.999,59	48.997,15	96%
Prestador de Serviços	D		-	-	-	1.435,95	1.603,00	352,00	-	-	980,00	3.970,00	7.480,00	-	-	2.636,83	15.820,95	31%	
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		-	-	-	590,00	-	5.237,07	-	-	8.838,04	1.299,00	3.882,80	13.019,62	-	5.477,76	32.866,53	64%	
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tarifas bancárias	D		-	-	-	12,00	23,74	23,48	-	-	46,82	39,97	30,00	57,61	-	33,37	233,62	0%	
Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outros Tributos	D		-	-	-	64,05	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	38,03	76,05	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 Professor José Augusto Leite Franco
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	-	-	-	2.102,00	25.705,74	5.612,55	-	-	9.864,86	5.308,97	11.392,80	13.077,23	-	10.437,74	73.064,15	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	-	2.102,00	1.638,74	5.612,55	-	-	9.864,86	5.308,97	11.392,80	13.077,23		6.999,59	48.997,15	96%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	9.264,41	18.524,41	18.524,41	25.682,41	-	-	-	11.260,00	1.395,14	7.346,17	-	-		13.142,42		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	-	-	24.153,61	18.668,15	18.793,02	18.913,66	19.030,09	19.161,51	15.078,84	2.035,10		16.979,25		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	9.264,41	18.524,41	18.524,41	25.682,41	24.153,61	18.668,15	18.793,02	30.173,66	20.425,23	26.507,68	15.078,84	2.035,10		18.985,91		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F				23%						47%					119%	
	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	2	1	-	-	1	2	2	-	-	1,50	9,00	
	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	-	-	-	12,00	23,74	23,48	-	-	46,82	39,97	30,00	57,61	-	33,37	233,62	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 Professor José Augusto Leite Franco
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			
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\$ 9.264,41			Transferências de Saldos						R\$ 9.264,41		
B	Valores repassados no exercício						R\$ 41.040,00			Repasses						R\$ 41.040,00		
										Contrapartida Financeira						R\$ -		
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$ 727,84			Rendimentos de Aplicações Financeiras						R\$ 727,84		
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$ 51.032,25									R\$ 51.032,25		
E	Recursos próprios						R\$ -			Recursos próprios						R\$ -		
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)						R\$ -			Outras Receitas						R\$ -		
F	TOTAL (D+E)						R\$ 51.032,25									R\$ 51.032,25		
G	Despesas apresentadas						R\$ 48.997,15			DESPESAS DE CUSTEIO								
										Prestador de Serviços						R\$ 15.820,95		
										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\$ 32.866,53		
										Despesas Pequeno Caixa						R\$ -		
										Tarifas bancárias						R\$ 233,62		
										Tarifas bancárias Aplicação Financeira						R\$ -		
										Outros Tributos						R\$ 76,05		
										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\$ 48.997,15											
J	Itens passíveis de glosa						R\$ 233,62			VALORES GLOSADOS						R\$ 233,62		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 2.035,10			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE						R\$ -		
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 2.035,10		
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA						R\$ -		
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA						R\$ -		