

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professor José Lazzarini Júnior
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

															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)																37.495,96	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	8.300,00	-	8.300,00	-	-	-	10.300,00	-	10.300,00	-	-	-	9.300,00	37.200,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	55,90	51,45	20,76	1,01	30,15	18,69	3,91	3,02	50,82	4,65	30,77	24,83	-	24,66	295,96	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	8.300,00	-	8.300,00	-	-	-	10.300,00	-	10.297,00	-	-	-	9.299,25	37.197,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	65,30	9.296,95	8.438,85	3.295,20	65,30	4.200,80	434,50	67,00	8.387,15	7.643,27	757,78	3.605,56	-	3.854,81	46.257,66	124%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	65,30	17.596,95	8.438,85	11.595,20	65,30	4.200,80	434,50	10.367,00	8.387,15	17.943,27	757,78	3.605,56	-	6.954,81	83.457,66	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	55,90	8.351,45	20,76	8.301,01	30,15	18,69	3,91	10.303,02	50,82	10.304,65	30,77	24,83	-	3.124,66	37.495,96	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		65,30	9.296,95	8.438,85	3.295,20	65,30	4.200,80	434,50	67,00	8.387,15	7.646,27	757,78	3.605,56		3.855,06	46.260,66	123%
	Prestador de Serviços	D	-	6.155,00	-	209,60	-	2.079,70	-	-	565,00	5.650,00	180,00	1.618,50	-	2.351,11	16.457,80	44%
	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	-	3.000,00	8.361,95	2.951,30	-	2.018,40	363,40	-	7.689,95	1.845,90	506,00	1.914,06	-	3.183,44	28.650,96	76%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	65,30	141,95	76,90	134,30	65,30	102,70	71,10	67,00	132,20	150,37	71,78	73,00	-	95,99	1.151,90	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 Professor José Lazzarini Júnior
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	65,30	17.596,95	8.438,85	11.595,20	65,30	4.200,80	434,50	10.367,00	8.387,15	17.943,27	757,78	3.605,56	-	6.954,81	83.457,66	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	9.296,95	8.438,85	3.295,20	65,30	4.200,80	434,50	67,00	8.387,15	7.646,27	757,78	3.605,56		3.855,06	46.260,66	123%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	9.597,67	8.652,17	234,08	5.239,89	5.204,74	1.022,63	592,04	10.828,06	2.491,73	5.150,11	4.423,10	842,37		4.523,22		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	9.597,67	8.652,17	234,08	5.239,89	5.204,74	1.022,63	592,04	10.828,06	2.491,73	5.150,11	4.423,10	842,37		4.523,22		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		112%		40%				1%		74%					124%	
	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	-	1	-	2	-	-	2	2	1	2	-	1,71	12,00	
	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	65,30	141,95	76,90	134,30	65,30	102,70	71,10	67,00	132,20	150,37	71,78	73,00	-	95,99	1.151,90	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 Emeief Professor José Lazzarini Júnior
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\$	9.607,07	Transferências de Saldos		R\$	9.607,07
B	Valores repassados no exercício	R\$	37.200,00	Repasses		R\$	37.200,00
				Contrapartida Financeira		R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	295,96	Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$	295,96
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	47.103,03			R\$	47.103,03
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios		R\$	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R\$	-	Outras Receitas		R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	47.103,03			R\$	47.103,03
G	Despesas apresentadas	R\$	46.260,66	DESPESAS DE CUSTEIO			
Prestador de Serviços				R\$	16.457,80		
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\$	28.650,96		
Despesas Pequeno Caixa				R\$	-		
Tarifas bancárias				R\$	1.151,90		
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\$	46.260,66				
J	Itens passíveis de glosa	R\$	1.151,90	VALORES GLOSADOS		R\$	1.151,90
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	842,37	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE		R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	842,37
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA		R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA		R\$	-