

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emeief Luiz Gonzaga
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)																55.029,11	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	12.668,00	-	12.668,00	-	-	-	14.668,00	-	14.668,00	-	-	-	13.668,00	54.672,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	0,40	0,40	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	75,57	8,27	40,78	11,36	38,89	26,11	1,84	1,54	30,36	8,77	90,06	23,16	-	29,73	356,71	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	11.538,23	-	12.668,00	-	-	-	14.668,00	-	14.594,20	-	-	-	13.367,11	53.468,43	98%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	11.322,59	1.867,10	9.295,32	4.886,50	3.089,13	6.325,66	72,00	6.779,03	6.732,11	-	12.086,08	3.557,70	-	6.001,20	66.013,22	121%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	11.322,59	14.535,10	9.295,32	17.554,50	3.089,13	6.325,66	72,00	21.447,03	6.732,11	14.668,40	12.086,08	3.557,70	-	10.057,14	120.685,62	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	75,57	12.676,27	40,78	12.679,36	38,89	26,11	1,84	14.669,54	30,36	14.677,17	90,06	23,16	-	4.585,76	55.029,11	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		11.322,59	2.996,87	9.295,32	4.886,50	3.089,13	6.325,66	72,00	6.779,03	6.732,11	73,80	12.086,48	3.557,70		5.601,43	67.217,19	122%
	Prestador de Serviços	D	6.684,00	420,00	4.846,00	4.500,00	-	748,00	-	4.907,46	1.748,40	-	820,00	-	-	3.084,23	24.673,86	45%
	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	4.566,59	2.504,87	4.377,32	314,50	3.017,13	5.505,66	-	1.797,77	4.901,50	-	11.166,74	3.483,90	-	4.163,60	41.635,98	76%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	73,80	82,21	73,80	99,74	73,80	-	75,61	907,35	2%
	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 Luiz Gonzaga
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	11.322,59	14.535,10	9.295,32	17.554,50	3.089,13	6.325,66	72,00	21.447,03	6.732,11	14.668,00	12.086,48	3.557,70	-	10.057,14	120.685,62	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	11.322,59	2.996,87	9.295,32	4.886,50	3.089,13	6.325,66	72,00	6.779,03	6.732,11	73,80	12.086,48	3.557,70		5.601,43	67.217,19	122%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-		0,40		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	1.544,21	11.223,61	1.969,07	9.761,93	6.711,69	412,14	341,98	8.232,49	1.530,74	16.133,71	4.137,69	603,15		5.216,87		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	1.544,21	11.223,61	1.969,07	9.761,93	6.711,69	412,14	341,98	8.232,49	1.530,74	16.134,11	4.137,69	603,15		5.216,90		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		24%		39%				46%		1%					123%	
	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	4	1	-	1	-	3	2	-	1	-	-	1,75	14,00	
	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	72,00	72,00	72,00	72,00	73,80	82,21	73,80	99,74	73,80	-	75,61	907,35	2%

- 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 Luiz Gonzaga
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\$			12.791,23	Transferências de Saldos				R\$		12.791,23	
B	Valores repassados no exercício						R\$			54.672,00	Repasses				R\$		54.672,00	
											Contrapartida Financeira				R\$		-	
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$			356,71	Rendimentos de Aplicações Financeiras				R\$		356,71	
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$			67.819,94					R\$		67.819,94	
E	Recursos próprios						R\$			0,40	Recursos próprios				R\$		0,40	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)						R\$			-	Outras Receitas				R\$		-	
F	TOTAL (D+E)						R\$			67.820,34					R\$		67.820,34	
G	Despesas apresentadas						R\$			67.217,19	DESPESAS DE CUSTEIO							
											Prestador de Serviços				R\$		24.673,86	
											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\$		41.635,98	
											Despesas Pequeno Caixa				R\$		-	
											Tarifas bancárias				R\$		907,35	
											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\$			67.217,19								
J	Itens passíveis de glosa						R\$			907,35	VALORES GLOSADOS				R\$		907,35	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$			603,15	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE				R\$		-	
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$		603,15	
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA				R\$		-	
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA				R\$		-	