

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emefef Madre Teresa de Calcutá
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)																	38.789,74	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	50,00	50,00	0%
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		51,59	49,39	92,59	29,82	67,88	72,06	22,22	21,28	73,44	9,69	62,37	27,41	-	48,31	579,74	2%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	P		-	8.540,00	-	6.943,00	-	-	-	10.540,00	-	8.830,00	-	-	-	8.713,25	34.853,00	91%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		65,30	65,30	12.209,20	131,40	65,30	8.246,40	65,30	1.418,00	5.470,90	5.940,40	4.881,60	5.667,30	-	3.685,53	44.226,40	116%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			65,30	8.605,30	12.209,20	8.671,40	65,30	8.246,40	65,30	11.958,00	5.470,90	16.480,40	4.881,60	5.717,30	-	6.869,70	82.436,40	-
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			51,59	8.589,39	92,59	8.569,82	67,88	72,06	22,22	10.561,28	73,44	10.549,69	62,37	77,41	-	3.232,48	38.789,74	102%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			65,30	65,30	12.209,20	1.728,40	65,30	8.246,40	65,30	1.418,00	5.470,90	7.650,40	4.881,60	5.717,30		3.965,28	47.583,40	123%
Prestador de Serviços	D		-	-	3.068,00	1.597,00	-	945,00	-	1.345,00	150,00	-	1.398,00	1.930,00	-	1.490,43	10.433,00	27%
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		-	-	8.971,80	-	-	7.192,90	-	-	5.247,90	7.492,80	3.410,60	3.642,50	-	5.993,08	35.958,50	93%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		65,30	65,30	169,40	131,40	65,30	108,50	65,30	73,00	73,00	157,60	73,00	144,80	-	99,33	1.191,90	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 Madre Teresa de Calcutá
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	8.605,30	12.209,20	8.671,40	65,30	8.246,40	65,30	11.958,00	5.470,90	16.480,40	4.881,60	5.717,30	-	6.869,70	82.436,40	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	12.209,20	1.728,40	65,30	8.246,40	65,30	1.418,00	5.470,90	7.650,40	4.881,60	5.717,30		3.965,28	47.583,40	123%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	8.785,79	17.309,88	11.090,47	12.034,69	12.037,27	3.862,93	3.819,85	12.966,13	11.568,67	10.464,96	5.645,73	5,84		9.132,68		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	8.785,79	17.309,88	11.090,47	12.034,69	12.037,27	3.862,93	3.819,85	12.966,13	11.568,67	10.464,96	5.645,73	5,84		9.132,68		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		20%				13%		73%					125%	
	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	-	-	3	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1,75	7,00	
	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	65,30	169,40	131,40	65,30	108,50	65,30	73,00	73,00	157,60	73,00	144,80	-	99,33	1.191,90	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 Emefef Madre Teresa de Calcutá
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\$		8.799,50			Transferências de Saldos					R\$		8.799,50										
B	Valores repassados no exercício					R\$		38.160,00			Repasses					R\$		38.160,00										
											Contrapartida Financeira					R\$		-										
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		579,74			Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		579,74										
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		47.539,24								R\$		47.539,24										
E	Recursos próprios					R\$		50,00			Recursos próprios					R\$		50,00										
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-			Outras Receitas					R\$		-										
F	TOTAL (D+E)					R\$		47.589,24								R\$		47.589,24										
G	Despesas apresentadas					R\$		47.583,40			DESPESAS DE CUSTEIO																	
											Prestador de Serviços					R\$		10.433,00										
											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\$		35.958,50										
											Despesas Pequeno Caixa					R\$		-										
											Tarifas bancárias					R\$		1.191,90										
											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\$		47.583,40																				
J	Itens passíveis de glosa					R\$		1.191,90			VALORES GLOSADOS					R\$		1.191,90										
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		5,84			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$		-										
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		5,84										
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$		-										
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$		-										