

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF PAPA JOÃO XXIII
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)																	36.752,79	100%
Transferências de Saldos	C		1.330,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.330,18	1.330,18	4%
Repasses	C		-	7.820,00	-	7.820,00	-	-	-	9.820,00	-	9.820,00	-	-	-	8.820,00	35.280,00	
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	0%
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		-	1,23	4,04	1,45	46,88	13,99	3,53	3,77	28,23	0,55	37,78	0,16	-	12,87	141,61	0%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aplicações Financeiras	P		296,18	7.820,00	-	7.820,00	-	-	-	9.506,00	-	9.820,00	-	-	-	7.052,44	35.262,18	100%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		79,00	4.639,02	3.161,61	-	3.413,99	4.057,23	-	5.192,20	4.905,88	3.676,59	5.850,00	400,30	-	3.537,58	35.375,82	100%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			1.409,18	12.459,02	3.161,61	7.820,00	3.413,99	4.057,23	-	15.012,20	4.905,88	13.496,59	5.850,00	401,30	-	6.544,27	71.987,00	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			1.330,18	7.821,23	4,04	7.821,45	46,88	13,99	3,53	9.823,77	28,23	9.820,55	37,78	1,16	-	3.062,73	36.752,79	104%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			1.113,00	4.639,02	3.161,61	-	3.413,99	4.057,23	-	5.506,20	4.905,88	3.676,59	5.850,00	400,30		3.672,38	36.723,82	100%
Prestador de Serviços	D		79,00	2.764,02	660,00	-	360,00	269,00	-	3.120,00	3.310,00	170,00	5.850,00	-	-	1.842,45	16.582,02	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		1.034,00	1.875,00	2.404,70	-	3.053,99	3.775,57	-	2.373,90	1.583,58	3.494,29	-	388,00	-	2.220,34	19.983,03	54%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tarifas bancárias	D		-	-	6,53	-	-	12,66	-	12,30	12,30	12,30	-	12,30	-	11,40	68,39	0%
Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Tributos	D		-	-	90,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,38	90,38	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 PAPA JOÃO XXIII
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				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	1.409,18	12.459,02	3.161,61	7.820,00	3.413,99	4.057,23	-	15.012,20	4.905,88	13.496,59	5.850,00	400,30	-	6.544,18	71.986,00	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	1.113,00	4.639,02	3.161,61	-	3.413,99	4.057,23	-	5.506,20	4.905,88	3.676,59	5.850,00	400,30		3.672,38	36.723,82	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00		1,00		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	296,18	3.399,39	241,82	8.063,27	4.696,16	652,92	656,45	4.974,02	96,37	6.240,33	428,11	27,97		2.481,08		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	296,18	3.399,39	241,82	8.063,27	4.696,16	652,92	656,45	4.974,02	96,37	6.240,33	428,11	28,97		2.481,17		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	84%	59%						56%		37%					104%	
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	1	2	1	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	1,29	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	-	-	6,53	-	-	12,66	-	12,30	12,30	12,30	-	12,30	-	11,40	68,39	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 PAPA JOÃO XXIII
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\$ 1.330,18			Transferências de Saldos						R\$ 1.330,18		
B	Valores repassados no exercício						R\$ 35.280,00			Repasses						R\$ 35.280,00		
										Contrapartida Financeira						R\$ -		
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$ 141,61			Rendimentos de Aplicações Financeiras						R\$ 141,61		
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$ 36.751,79									R\$ 36.751,79		
E	Recursos próprios						R\$ 1,00			Recursos próprios						R\$ 1,00		
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)						R\$ -			Outras Receitas						R\$ -		
F	TOTAL (D+E)						R\$ 36.752,79									R\$ 36.752,79		
G	Despesas apresentadas						R\$ 36.723,82			DESPESAS DE CUSTEIO								
										Prestador de Serviços						R\$ 16.582,02		
										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\$ 19.983,03		
										Despesas Pequeno Caixa						R\$ -		
										Tarifas bancárias						R\$ 68,39		
										Tarifas bancárias Aplicação Financeira						R\$ -		
										Outros Tributos						R\$ 90,38		
										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\$ 36.723,82											
J	Itens passíveis de glosa						R\$ 68,39			VALORES GLOSADOS						R\$ 68,39		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 28,97			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE						R\$ 1,00		
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 27,97		
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA						R\$ -		
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA						R\$ -		