

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emeief Parque Andreense
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)																27.271,36	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	5.740,00	-	5.740,00	-	-	-	7.740,00	-	7.740,00	-	-	-	6.740,00	26.960,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-	-	-	-	40,00	40,00	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	34,39	32,76	61,36	11,57	30,33	6,37	0,19	0,04	43,23	1,38	47,58	2,16	-	22,61	271,36	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	5.740,00	-	5.740,00	-	-	40,00	7.740,00	-	7.740,00	-	-	-	5.400,00	27.000,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	65,30	128,50	6.495,69	3.085,60	4.418,34	3.244,53	65,30	131,80	7.419,60	123,00	450,76	7.164,24	-	2.732,72	32.792,66	122%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	65,30	5.868,50	6.495,69	8.825,60	4.418,34	3.244,53	105,30	7.871,80	7.419,60	7.863,00	450,76	7.164,24	-	4.982,72	59.792,66	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	34,39	5.772,76	61,36	5.751,57	30,33	6,37	40,19	7.740,04	43,23	7.741,38	47,58	2,16	-	2.272,61	27.271,36	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		65,30	128,50	6.495,69	3.085,60	4.418,34	3.244,53	65,30	131,80	7.419,60	123,00	450,76	7.164,24		2.732,72	32.792,66	120%
	Prestador de Serviços	D	-	-	1.355,00	-	-	-	-	-	-	55,00	-	810,00	-	740,00	2.220,00	8%
	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	-	-	5.044,17	2.996,90	4.333,04	3.160,00	-	-	7.323,80	-	380,00	6.251,81	-	4.212,82	29.489,72	108%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	65,30	128,50	96,52	75,30	85,30	84,53	65,30	131,80	95,80	68,00	70,76	102,43	-	89,13	1.069,54	4%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	-	-	-	13,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,40	13,40	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 Parque Andreense
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	65,30	5.868,50	6.495,69	8.825,60	4.418,34	3.244,53	105,30	7.871,80	7.419,60	7.863,00	450,76	7.164,24	-	4.982,72	59.792,66	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	128,50	6.495,69	3.085,60	4.418,34	3.244,53	65,30	131,80	7.419,60	123,00	450,76	7.164,24		2.732,72	32.792,66	120%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	5.851,19	11.495,45	5.062,34	7.727,09	3.339,08	100,92	75,81	7.684,05	307,68	7.926,06	7.522,88	360,80		4.787,78		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	5.851,19	11.495,45	5.062,34	7.727,09	3.339,08	100,92	75,81	7.684,05	307,68	7.926,06	7.522,88	360,80		4.787,78		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		2%		54%				2%		2%					122%	
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	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1,00	3,00	-
	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	128,50	96,52	75,30	85,30	84,53	65,30	131,80	95,80	68,00	70,76	102,43	-	89,13	1.069,54	4%

- 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 Parque Andreense
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\$	5.882,10			Transferências de Saldos				R\$	5.882,10		
B	Valores repassados no exercício						R\$	26.960,00			Repasses				R\$	26.960,00		
											Contrapartida Financeira				R\$	-		
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$	271,36			Rendimentos de Aplicações Financeiras				R\$	271,36		
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$	33.113,46							R\$	33.113,46		
E	Recursos próprios						R\$	40,00			Recursos próprios				R\$	40,00		
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)						R\$	-			Outras Receitas				R\$	-		
F	TOTAL (D+E)						R\$	33.153,46							R\$	33.153,46		
G	Despesas apresentadas						R\$	32.792,66	DESPESAS DE CUSTEIO									
									Prestador de Serviços				R\$	2.220,00				
									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\$	29.489,72				
									Despesas Pequeno Caixa				R\$	-				
									Tarifas bancárias				R\$	1.069,54				
									Tarifas bancárias Aplicação Financeira				R\$	-				
									Outros Tributos				R\$	13,40				
									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\$	32.792,66										
J	Itens passíveis de glosa						R\$	1.069,54			VALORES GLOSADOS				R\$	1.069,54		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$	360,80	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE				R\$	-				
									SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	360,80				
									SALDO DISP. PEQUENO CAIXA				R\$	-				
									Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA				R\$	-				