

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professor Paulo Sinna
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)																	47.555,82	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	10.700,00	-	10.700,00	-	-	-	12.700,00	-	12.700,00	-	-	-	11.700,00	46.800,00	-
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		73,53	71,62	125,63	28,18	85,32	81,25	14,11	1,55	73,65	19,76	97,90	83,32	-	62,99	755,82	2%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		
Aplicações Financeiras	P		-	10.700,00	-	10.700,00	-	-	-	12.700,00	-	12.700,00	-	-	-	11.700,00	46.800,00	100%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		-	12,00	16.010,96	3.344,60	-	12.658,70	-	2.150,00	6.206,55	3.392,30	12,30	16.329,42	-	6.679,65	60.116,83	128%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE																		
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO																		
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)																		
Prestador de Serviços	D		-	-	975,00	660,00	-	-	-	2.150,00	370,00	170,00	-	2.205,00	-	1.088,33	6.530,00	14%
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		-	-	14.950,56	2.660,60	-	12.562,70	-	-	5.762,75	3.185,40	-	14.061,60	-	8.863,94	53.183,61	112%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		-	12,00	72,00	24,00	-	96,00	-	-	73,80	36,90	12,30	62,82	-	48,73	389,82	1%
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 Professor Paulo Sinna
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	-	10.712,00	16.010,96	14.044,60	-	12.658,70	-	14.850,00	6.206,55	16.092,30	12,30	16.329,42	-	11.879,65	106.916,83	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	12,00	16.010,96	3.344,60	-	12.658,70	-	2.150,00	6.206,55	3.392,30	12,30	16.329,42		6.679,65	60.116,83	126%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	12.645,12	23.404,74	10.213,51	14.902,99	14.988,31	2.410,86	2.424,97	12.976,52	6.843,62	16.171,08	16.268,98	10,58		11.105,11		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	12.645,12	23.404,74	10.213,51	14.902,99	14.988,31	2.410,86	2.424,97	12.976,52	6.843,62	16.171,08	16.268,98	10,58		11.105,11		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		0%		31%				17%		27%					128%	
	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	-	-	-	1	1	1	-	2	-	1,33	8,00	
	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	-	12,00	72,00	24,00	-	96,00	-	-	73,80	36,90	12,30	62,82	-	48,73	389,82	1%

- 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 Paulo Sinna
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\$	12.571,59			Transferências de Saldos				R\$	12.571,59		
B	Valores repassados no exercício						R\$	46.800,00			Repasses				R\$	46.800,00		
											Contrapartida Financeira				R\$	-		
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$	755,82			Rendimentos de Aplicações Financeiras				R\$	755,82		
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$	60.127,41							R\$	60.127,41		
E	Recursos próprios						R\$	-			Recursos próprios				R\$	-		
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)						R\$	-			Outras Receitas				R\$	-		
F	TOTAL (D+E)						R\$	60.127,41							R\$	60.127,41		
G	Despesas apresentadas						R\$	60.116,83	DESPESAS DE CUSTEIO									
									Prestador de Serviços				R\$	6.530,00				
									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\$	53.183,61				
									Despesas Pequeno Caixa				R\$	-				
									Tarifas bancárias				R\$	389,82				
									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\$	60.116,83										
J	Itens passíveis de glosa						R\$	389,82			VALORES GLOSADOS				R\$	389,82		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$	10,58	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE				R\$	-				
									SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	10,58				
									SALDO DISP. PEQUENO CAIXA				R\$	-				
									Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA				R\$	-				