

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF REVERENDO OSCAR CHAVES
Objeto do Contrato:
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)																	43.184,76	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	9.500,00	-	9.500,00	-	-	-	11.500,00	-	11.500,00	-	-	-	10.500,00	42.000,00	-
Recursos próprios	C		3,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15	3,15	0%
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		53,49	52,56	101,68	76,25	118,85	126,15	72,63	59,96	117,32	112,86	154,83	135,03	-	98,47	1.181,61	3%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	P		-	9.500,00	-	9.500,00	-	-	-	11.500,00	-	11.330,00	-	-	-	10.457,50	41.830,00	100%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		69,85	65,30	5.967,50	1.256,60	65,30	8.453,27	2.505,30	777,20	1.688,28	5.292,97	2.142,58	4.287,80	-	2.714,33	32.571,95	78%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			73,00	9.565,30	5.967,50	10.756,60	65,30	8.453,27	2.505,30	12.277,20	1.688,28	16.792,97	2.142,58	4.287,80	-	6.214,59	74.575,10	-
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			56,64	9.552,56	101,68	9.576,25	118,85	126,15	72,63	11.559,96	117,32	11.612,86	154,83	135,03	-	3.598,73	43.184,76	103%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			73,00	65,30	5.967,50	1.256,60	65,30	8.453,27	2.505,30	777,20	1.688,28	5.462,97	2.142,58	4.287,80		2.728,76	32.745,10	76%
Prestador de Serviços	D		-	-	710,00	-	-	-	2.440,00	-	-	5.319,00	-	-	-	2.823,00	8.469,00	20%
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		-	-	5.109,80	1.058,50	-	8.350,57	-	704,20	1.598,48	-	1.784,78	4.204,00	-	3.258,62	22.810,33	53%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		73,00	65,30	134,30	198,10	65,30	102,70	65,30	73,00	89,80	143,97	86,80	83,80	-	98,45	1.181,37	3%
Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Tributos	D		-	-	13,40	-	-	-	-	-	-	-	271,00	-	-	142,20	284,40	1%
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: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF REVERENDO OSCAR CHAVES
Objeto do Contrato:
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				
G	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	73,00	9.565,30	5.967,50	10.756,60	65,30	8.453,27	2.505,30	12.277,20	1.688,28	16.792,97	2.142,58	4.287,80	-	6.214,59	74.575,10	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	73,00	65,30	5.967,50	1.256,60	65,30	8.453,27	2.505,30	777,20	1.688,28	5.462,97	2.142,58	4.287,80		2.728,76	32.745,10	76%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	9.345,92	18.833,18	17.751,66	21.287,01	21.340,56	13.013,44	13.020,77	21.820,73	19.792,57	25.942,46	23.954,71	19.801,94		18.825,41		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	9.345,92	18.833,18	17.751,66	21.287,01	21.340,56	13.013,44	13.020,77	21.820,73	19.792,57	25.942,46	23.954,71	19.801,94		18.825,41		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		13%				7%		48%					78%	
	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	-	-	2	-	-	-	1,67	5,00	
	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	73,00	65,30	134,30	198,10	65,30	102,70	65,30	73,00	89,80	143,97	86,80	83,80	-	98,45	1.181,37	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: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF REVERENDO OSCAR CHAVES
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato: 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\$		9.362,28			Transferências de Saldos					R\$		9.362,28	
B	Valores repassados no exercício					R\$		42.000,00			Repasses					R\$		42.000,00	
											Contrapartida Financeira					R\$		-	
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		1.181,61			Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		1.181,61	
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		52.543,89								R\$		52.543,89	
E	Recursos próprios					R\$		3,15			Recursos próprios					R\$		3,15	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-			Outras Receitas					R\$		-	
F	TOTAL (D+E)					R\$		52.547,04								R\$		52.547,04	
G	Despesas apresentadas					R\$		32.745,10			DESPESAS DE CUSTEIO								
											Prestador de Serviços					R\$		8.469,00	
											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\$		22.810,33	
											Despesas Pequeno Caixa					R\$		-	
											Tarifas bancárias					R\$		1.181,37	
											Tarifas bancárias Aplicação Financeira					R\$		-	
											Outros Tributos					R\$		284,40	
											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\$		32.745,10											
J	Itens passíveis de glosa					R\$		1.181,37			VALORES GLOSADOS					R\$		1.181,37	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		19.801,94			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$		-	
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		19.801,94	
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$		-	
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$		-	