

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emeief Reverendo Simão Salém
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)																	45.067,15	100%
Transferências de Saldos	C		9.030,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.030,42	9.030,42	20%
Repasses	C		-	7.820,00	-	7.820,00	-	-	-	9.820,00	-	9.820,00	-	-	-	8.820,00	35.280,00	
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		-	-	-	-	132,33	132,48	85,72	82,36	107,20	63,73	95,97	56,94	-	94,59	756,73	2%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aplicações Financeiras	P		-	-	-	24.670,42	-	-	-	9.820,00	-	9.820,00	-	-	-	14.770,14	44.310,42	126%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		-	-	-	-	-	10.506,19	-	5.697,90	7.721,79	4.546,00	2.219,33	11.133,58	-	6.970,80	41.824,79	119%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			9.030,42	7.820,00	-	7.820,00	-	10.506,19	-	15.517,90	7.721,79	14.366,00	2.219,33	11.133,58	-	9.570,58	86.135,21	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			9.030,42	7.820,00	-	7.820,00	132,33	132,48	85,72	9.902,36	107,20	9.883,73	95,97	56,94	-	4.097,01	45.067,15	128%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			-	-	-	-	-	10.506,19	-	5.697,90	7.721,79	4.546,00	2.219,33	11.133,58	-	6.970,80	41.824,79	93%
Prestador de Serviços	D		-	-	-	-	-	1.230,00	-	-	3.820,00	4.130,00	-	3.910,00	-	3.272,50	13.090,00	29%
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		-	-	-	-	-	9.276,19	-	5.697,90	3.901,79	416,00	2.219,33	7.223,58	-	4.789,13	28.734,79	64%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tarifas bancárias	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 Reverendo Simão Salém
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	-	-	-	24.670,42	-	10.506,19	-	15.517,90	7.721,79	14.366,00	2.219,33	11.133,58	-	12.305,03	86.135,21	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	-	-	-	10.506,19	-	5.697,90	7.721,79	4.546,00	2.219,33	11.133,58		6.970,80	41.824,79	93%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	9.030,42	16.850,42	16.850,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14.243,75		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	-	24.670,42	24.802,75	14.429,04	14.514,76	18.719,22	12.206,42	16.442,36	15.492,50	3.242,36		16.057,76		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	9.030,42	16.850,42	16.850,42	24.670,42	24.802,75	14.429,04	14.514,76	18.719,22	12.206,42	16.442,36	15.492,50	3.242,36		15.604,26		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F								58%		46%					119%	
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	2	-	2	-	1,50	6,00	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 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 Reverendo Simão Salém
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\$		9.030,42			Transferências de Saldos					R\$		9.030,42				
B	Valores repassados no exercício					R\$		35.280,00			Repasses					R\$		35.280,00				
											Contrapartida Financeira					R\$		-				
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		756,73			Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		756,73				
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		45.067,15								R\$		45.067,15				
E	Recursos próprios					R\$		-			Recursos próprios					R\$		-				
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-			Outras Receitas					R\$		-				
F	TOTAL (D+E)					R\$		45.067,15								R\$		45.067,15				
G	Despesas apresentadas					R\$		41.824,79			DESPESAS DE CUSTEIO											
											Prestador de Serviços					R\$		13.090,00				
											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\$		28.734,79				
											Despesas Pequeno Caixa					R\$		-				
											Tarifas bancárias					R\$		-				
											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\$		41.824,79														
J	Itens passíveis de glosa					R\$		-			VALORES GLOSADOS					R\$		-				
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		3.242,36			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$		-				
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		3.242,36				
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$		-				
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$		-				