

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emeief Sylvia Orthof
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)																	31.208,59	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	6.636,00	-	6.636,00	-	-	-	8.636,00	-	8.636,00	-	-	-	7.636,00	30.544,00	-
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		38,29	36,15	69,84	76,71	109,10	115,85	112,77	1,02	49,66	0,99	52,87	1,34	-	55,38	664,59	2%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		
Aplicações Financeiras	P		-	6.636,00	-	6.636,00	-	-	-	8.636,00	-	8.636,00	-	-	-	7.636,00	30.544,00	100%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		128,50	65,30	65,30	65,30	65,30	113,30	19.620,90	67,00	8.626,91	67,00	1.767,40	7.047,73	-	3.141,66	37.699,94	123%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			128,50	6.701,30	65,30	6.701,30	65,30	113,30	19.620,90	8.703,00	8.626,91	8.703,00	1.767,40	7.047,73	-	5.687,00	68.243,94	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			38,29	6.672,15	69,84	6.712,71	109,10	115,85	112,77	8.637,02	49,66	8.636,99	52,87	1,34	-	2.600,72	31.208,59	102%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			128,50	65,30	65,30	65,30	65,30	113,30	19.620,90	67,00	8.626,91	67,00	1.767,40	7.047,73		3.141,66	37.699,94	121%
Prestador de Serviços	D		-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-	60,00	60,00	0%
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		-	-	-	-	-	-	19.463,25	-	8.487,91	-	1.697,40	6.969,37	-	9.154,48	36.617,93	117%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		128,50	65,30	65,30	65,30	65,30	113,30	157,65	67,00	79,00	67,00	70,00	78,36	-	85,17	1.022,01	3%
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 Sylvania Orthof
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	128,50	6.701,30	65,30	6.701,30	65,30	113,30	19.620,90	8.703,00	8.626,91	8.703,00	1.767,40	7.047,73	-	5.687,00	68.243,94	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	128,50	65,30	65,30	65,30	65,30	113,30	19.620,90	67,00	8.626,91	67,00	1.767,40	7.047,73		3.141,66	37.699,94	121%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	6.450,15	13.057,00	13.061,54	19.708,95	19.752,75	19.755,30	247,17	8.817,19	299,94	8.809,93	7.095,40	49,01		9.758,69		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	6.450,15	13.057,00	13.061,54	19.708,95	19.752,75	19.755,30	247,17	8.817,19	299,94	8.809,93	7.095,40	49,01		9.758,69		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%				1%		1%					123%	
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	-	-	-	-	1,00	1,00	
	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	128,50	65,30	65,30	65,30	65,30	113,30	157,65	67,00	79,00	67,00	70,00	78,36	-	85,17	1.022,01	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:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Emeief Sylvia Orthof
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\$		6.540,36		Transferências de Saldos					R\$		6.540,36	
B	Valores repassados no exercício					R\$		30.544,00		Repasses					R\$		30.544,00	
										Contrapartida Financeira					R\$		-	
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		664,59		Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		664,59	
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		37.748,95							R\$		37.748,95	
E	Recursos próprios					R\$		-		Recursos próprios					R\$		-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-		Outras Receitas					R\$		-	
F	TOTAL (D+E)					R\$		37.748,95							R\$		37.748,95	
G	Despesas apresentadas					R\$		37.699,94		DESPESAS DE CUSTEIO								
										Prestador de Serviços					R\$		60,00	
										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\$		36.617,93	
										Despesas Pequeno Caixa					R\$		-	
										Tarifas bancárias					R\$		1.022,01	
										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\$		37.699,94										
J	Itens passíveis de glosa					R\$		1.022,01		VALORES GLOSADOS					R\$		1.022,01	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		49,01		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$		-	
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		49,01	
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$		-	
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$		-	