

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emeief Professora Therezinha Monteiro de Barros Nosé
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)																	27.433,78	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	5.772,00	-	5.772,00	-	-	-	7.772,00	-	7.772,00	-	-	-	6.772,00	27.088,00	-
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		45,78	44,81	27,85	0,08	19,88	20,66	9,46	9,71	53,38	26,06	48,27	39,84	-	28,82	345,78	1%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		
Aplicações Financeiras	P		-	5.772,00	-	5.713,58	-	-	-	7.772,00	-	7.698,20	-	-	-	6.738,95	26.955,78	100%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		72,00	8.238,19	5.486,08	13,58	2.302,00	318,00	1.382,00	73,80	4.972,20	4.230,00	1.023,80	7.074,30	-	2.932,16	35.185,95	130%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			72,00	14.010,19	5.486,08	5.785,58	2.302,00	318,00	1.382,00	7.845,80	4.972,20	12.002,00	1.023,80	7.074,30	-	5.189,50	62.273,95	-
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			45,78	5.816,81	27,85	5.772,08	19,88	20,66	9,46	7.781,71	53,38	7.798,06	48,27	39,84	-	2.286,15	27.433,78	101%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			72,00	8.238,19	5.486,08	72,00	2.302,00	318,00	1.382,00	73,80	4.972,20	4.303,80	1.023,80	7.074,30		2.943,18	35.318,17	129%
Prestador de Serviços	D		-	8.160,00	410,00	-	720,00	246,00	-	-	870,00	4.230,00	950,00	-	-	2.226,57	15.586,00	57%
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		-	-	5.004,08	-	1.510,00	-	1.310,00	-	4.007,60	-	-	7.000,50	-	3.766,44	18.832,18	69%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		72,00	78,19	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	73,80	94,60	73,80	73,80	73,80	-	75,00	899,99	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 Professora Therezinha Monteiro de Barros Nosé
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	72,00	14.010,19	5.486,08	5.785,58	2.302,00	318,00	1.382,00	7.845,80	4.972,20	12.002,00	1.023,80	7.074,30	-	5.189,50	62.273,95	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	72,00	8.238,19	5.486,08	72,00	2.302,00	318,00	1.382,00	73,80	4.972,20	4.303,80	1.023,80	7.074,30		2.943,18	35.318,17	129%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	7.893,11	5.471,73	13,50	5.713,58	3.431,46	3.134,12	1.761,58	9.469,49	9.428,27	8.044,93	7.069,40	34,94		5.122,18		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	7.893,11	5.471,73	13,50	5.713,58	3.431,46	3.134,12	1.761,58	9.469,49	9.428,27	8.044,93	7.069,40	34,94		5.122,18		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		143%		1%				1%		55%					130%	
	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	-	-	2	1	1	-	-	1,14	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	72,00	78,19	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	73,80	94,60	73,80	73,80	73,80	-	75,00	899,99	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 Professora Therezinha Monteiro de Barros Nosé
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\$		7.919,33			Transferências de Saldos					R\$		7.919,33							
B	Valores repassados no exercício					R\$		27.088,00			Repasses					R\$		27.088,00							
											Contrapartida Financeira					R\$		-							
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		345,78			Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		345,78							
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		35.353,11								R\$		35.353,11							
E	Recursos próprios					R\$		-			Recursos próprios					R\$		-							
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-			Outras Receitas					R\$		-							
F	TOTAL (D+E)					R\$		35.353,11								R\$		35.353,11							
G	Despesas apresentadas					R\$		35.318,17			DESPESAS DE CUSTEIO														
											Prestador de Serviços					R\$		15.586,00							
											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\$		18.832,18							
											Despesas Pequeno Caixa					R\$		-							
											Tarifas bancárias					R\$		899,99							
											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\$		35.318,17																	
J	Itens passíveis de glosa					R\$		899,99			VALORES GLOSADOS					R\$ 899,99									
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		34,94			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$ -									
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 34,94									
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$ -									
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$ -									