

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emeief Vereador Manoel de Oliveira
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)																43.495,35	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	9.740,00	-	9.740,00	-	-	-	11.740,00	-	11.740,00	-	-	-	10.740,00	42.960,00
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		59,06	56,60	105,84	116,59	116,59	44,76	0,11	-	30,09	-	4,55	1,16	-	53,54	535,35
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																	
Aplicações Financeiras	P		-	9.740,00	-	9.740,00	-	-	-	11.685,65	-	11.732,99	-	-	-	10.724,66	42.898,64
Resgate de Aplicações Financeiras	P		65,30	65,30	65,30	8.915,59	10.740,34	10.102,18	71,80	6.326,74	5.289,66	9.705,33	1.396,70	743,30	-	4.457,30	53.487,54
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			65,30	9.805,30	65,30	18.655,59	10.740,34	10.102,18	71,80	18.066,74	5.289,66	21.445,33	1.396,70	743,30	-	8.037,30	96.447,54
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			59,06	9.796,60	105,84	9.856,59	116,59	44,76	0,11	11.740,00	30,09	11.740,00	4,55	1,16	-	3.624,61	43.495,35
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			65,30	65,30	65,30	8.915,59	10.740,34	10.102,18	71,80	6.381,09	5.289,66	9.712,34	1.396,70	743,30		4.462,41	53.548,90
Prestador de Serviços	D		-	-	-	800,00	-	-	-	-	-	3.142,54	200,00	-	-	1.380,85	4.142,54
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		-	-	-	7.914,59	10.652,28	10.002,98	-	6.301,59	5.187,36	6.367,50	1.117,20	650,00	-	6.024,19	48.193,50
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		65,30	65,30	65,30	201,00	88,06	99,20	71,80	79,50	102,30	202,30	79,50	93,30	-	101,07	1.212,86
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 Vereador Manoel de Oliveira
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETO 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	65,30	9.805,30	65,30	18.655,59	10.740,34	10.102,18	71,80	18.066,74	5.289,66	21.445,33	1.396,70	743,30	-	8.037,30	96.447,54	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	65,30	8.915,59	10.740,34	10.102,18	71,80	6.381,09	5.289,66	9.712,34	1.396,70	743,30		4.462,41	53.548,90	123%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	10.052,67	19.783,97	19.824,51	20.765,51	10.141,76	84,34	12,65	6.420,36	111,99	2.142,65	747,50	5,36		7.507,77		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	10.052,67	19.783,97	19.824,51	20.765,51	10.141,76	84,34	12,65	6.420,36	111,99	2.142,65	747,50	5,36		7.507,77		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		92%				54%		83%					125%	
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	-	-	-	-	-	3	1	-	-	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	65,30	65,30	65,30	201,00	88,06	99,20	71,80	79,50	102,30	202,30	79,50	93,30	-	101,07	1.212,86	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 Vereador Manoel de Oliveira
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLAR
Convênio

														Resto PG			
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	MÉDIA	TOTAL	%
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL							
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras						R\$		10.058,91		Transferências de Saldos				R\$		10.058,91
B	Valores repassados no exercício						R\$		42.960,00		Repasses				R\$		42.960,00
											Contrapartida Financeira				R\$		-
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$		535,35		Rendimentos de Aplicações Financeiras				R\$		535,35
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$		53.554,26						R\$		53.554,26
E	Recursos próprios						R\$		-		Recursos próprios				R\$		-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)						R\$		-		Outras Receitas				R\$		-
F	TOTAL (D+E)						R\$		53.554,26						R\$		53.554,26
G	Despesas apresentadas						R\$		53.548,90		DESPESAS DE CUSTEIO						
											Prestador de Serviços				R\$		4.142,54
											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\$		48.193,50
											Despesas Pequeno Caixa				R\$		-
											Tarifas bancárias				R\$		1.212,86
											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\$		53.548,90								
J	Itens passíveis de glosa						R\$		1.212,86		VALORES GLOSADOS				R\$		1.212,86
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$		5,36		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE				R\$		-
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$		5,36
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA				R\$		-
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA				R\$		-