

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Professora Yvonne Zahir

Objeto do Contrato:

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.

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)																38.010,40	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	8.428,00	-	8.428,00	-	-	-	10.428,00	-	10.428,00	-	-	-	9.428,00	37.712,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	48,86	8,07	47,25	6,77	49,21	1,06	0,53	0,18	47,41	14,99	53,11	20,96	-	24,87	298,40	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	8.428,00	-	8.428,00	-	-	-	10.428,00	-	10.428,00	-	-	-	9.428,00	37.712,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	5.161,96	2.810,84	6.499,37	2.191,20	5.182,94	3.331,91	65,30	2.095,51	5.621,64	2.203,48	7.404,96	1.888,00	-	3.704,76	44.457,11	118%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	5.161,96	11.238,84	6.499,37	10.619,20	5.182,94	3.331,91	65,30	12.523,51	5.621,64	12.631,48	7.404,96	1.888,00	-	6.847,43	82.169,11	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	48,86	8.436,07	47,25	8.434,77	49,21	1,06	0,53	10.428,18	47,41	10.442,99	53,11	20,96	-	3.167,53	38.010,40	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		5.161,96	2.810,84	6.499,37	2.191,20	5.182,94	3.331,91	65,30	2.095,51	5.621,64	2.203,48	7.404,96	1.888,00		3.704,76	44.457,11	117%
	Prestador de Serviços	D	4.815,00	1.005,00	275,00	-	1.520,00	1.795,00	-	60,00	5.530,00	2.070,00	2.140,00	-	-	2.134,44	19.210,00	51%
	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	269,00	1.720,60	6.107,54	2.042,50	3.562,60	1.457,80	-	1.962,60	-	-	5.187,96	1.821,00	-	2.681,29	24.131,60	63%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	77,96	85,24	103,43	148,70	100,34	79,11	65,30	72,91	91,64	133,48	77,00	67,00	-	91,84	1.102,11	3%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	-	-	13,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,40	13,40	0%
	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 Professora Yvonne Zahir
Objeto do Contrato: 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.
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				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	5.161,96	11.238,84	6.499,37	10.619,20	5.182,94	3.331,91	65,30	12.523,51	5.621,64	12.631,48	7.404,96	1.888,00	-	6.847,43	82.169,11	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	5.161,96	2.810,84	6.499,37	2.191,20	5.182,94	3.331,91	65,30	2.095,51	5.621,64	2.203,48	7.404,96	1.888,00		3.704,76	44.457,11	117%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	3.211,77	8.837,00	2.404,88	8.628,45	3.494,72	163,87	99,10	9.803,08	2.857,54	11.097,05	3.745,20	1.878,16		4.685,07		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	3.211,77	8.837,00	2.404,88	8.628,45	3.494,72	163,87	99,10	9.803,08	2.857,54	11.097,05	3.745,20	1.878,16		4.685,07		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		33%		26%				20%		21%					118%	
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	2	1	-	2	2	-	1	3	2	1	-	-	1,67	15,00	
	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	77,96	85,24	103,43	148,70	100,34	79,11	65,30	72,91	91,64	133,48	77,00	67,00	-	91,84	1.102,11	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 Yvonne Zahir
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\$		8.324,87		Transferências de Saldos					R\$		8.324,87	
B	Valores repassados no exercício					R\$		37.712,00		Repasses					R\$		37.712,00	
										Contrapartida Financeira					R\$		-	
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		298,40		Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		298,40	
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		46.335,27							R\$		46.335,27	
E	Recursos próprios					R\$		-		Recursos próprios					R\$		-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-		Outras Receitas					R\$		-	
F	TOTAL (D+E)					R\$		46.335,27							R\$		46.335,27	
G	Despesas apresentadas					R\$		44.457,11		DESPESAS DE CUSTEIO								
										Prestador de Serviços					R\$		19.210,00	
										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\$		24.131,60	
										Despesas Pequeno Caixa					R\$		-	
										Tarifas bancárias					R\$		1.102,11	
										Tarifas bancárias Aplicação Financeira					R\$		-	
										Outros Tributos					R\$		13,40	
										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\$		44.457,11										
J	Itens passíveis de glosa					R\$		1.102,11		VALORES GLOSADOS					R\$		1.102,11	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		1.878,16		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$		-	
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		1.878,16	
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$		-	
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$		-	