SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Doutor Alberto Francia Gomes Martins
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

L	MESES	D/C	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
A	**ENTRADAS (A - B)**																**34.758,80**	**100%**
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	9.100,00	-	9.100,00	-	-	8.140,00	-	-	8.140,00	-	-	-	8.620,00	34.480,00	
	Recursos próprios	C	-	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	7,50	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,73	0,87	10,75	-	55,46	21,59	-	54,35	14,44	55,82	1,06	56,23		27,13	271,30	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	9.100,00	-	9.091,29	-	-	8.140,00	-	-	8.140,00	-	-	-	8.617,82	34.471,29	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	399,00	8.842,02	-	6.002,65	3.106,78	-	185,00	7.926,07	-	-	7.546,04	-	4.858,22	34.007,56	99%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	-	9.499,00	8.849,52	9.100,00	6.002,65	3.106,78	8.140,00	185,00	7.926,07	8.140,00	-	7.546,04	-	6.849,51	68.495,06	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,73	9.100,87	18,25	9.100,00	55,46	21,59	8.140,00	54,35	14,44	8.195,82	1,06	56,23	-	2.896,57	34.758,80	101%
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		**-**	**399,00**	**8.849,52**	**8,71**	**6.002,65**	**3.106,78**	**-**	**185,00**	**7.926,07**	**-**	**-**	**7.546,04**		**4.252,97**	**34.023,77**	**98%**
	Prestador de Serviços	D	-	399,00	3.217,00	-	660,00	-	-	185,00	188,00	-	-	525,40	-	862,40	5.174,40	15%
	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	-	-	5.620,12	-	5.342,65	3.106,78	-	-	7.706,32	-	-	7.000,84	-	5.755,34	28.776,71	83%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	-	-	4,90	8,71	-	-	-	-	31,75	-	-	15,20	-	15,14	60,56	0%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	4,60	-	6,05	12,10	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 Doutor Alberto Francia Gomes Martins
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

L	MESES	D/C	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	-	9.499,00	8.849,52	9.100,00	6.002,65	3.106,78	8.140,00	185,00	7.926,07	8.140,00	-	7.546,04	-	6.849,51	68.495,06	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	399,00	8.849,52	8,71	6.002,65	3.106,78	-	185,00	7.926,07	-	-	7.546,04		4.252,97	34.023,77	98%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	129,40	9.081,27	-	9.091,29	3.144,10	8.198,91	8.198,91	8.068,26	156,63	8.352,45	8.353,51	863,70		5.785,31		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	**129,40**	**9.081,27**	**-**	**9.091,29**	**3.144,10**	**8.198,91**	**8.198,91**	**8.068,26**	**156,63**	**8.352,45**	**8.353,51**	**863,70**		**5.785,31**		
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		**4%**		**0%**											**99%**	
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	4	-	2	-	-	1	1	-	-	2	-	1,83	11,00	
	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	-	-	4,90	8,71	-	-	-	-	31,75	-	-	15,20	-	15,14	60,56	0%

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. **Indice de Execução Financeira %** : Despesas de Custeio (C) + Despesas de Recursos Humanos (E) / Valor do Repasse

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Doutor Alberto Francia Gomes Martins
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

L	MESES	D/C	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%

	CONTA PRINCIPAL			SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL	
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R$	128,67	Transferências de Saldos	R$ 128,67
B	Valores repassados no exercício	R$	34.480,00	Repasses	R$ 34.480,00
				Contrapartida Financeira	R$ -
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R$	271,30	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$ 271,30
D	**SUBTOTAL (A+B+C)**	**R$**	**34.879,97**		**R$ 34.879,97**
E	Recursos próprios	R$	7,50	Recursos próprios	R$ 7,50
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R$	-	Outras Receitas	R$ -
F	**TOTAL (D+E)**	**R$**	**34.887,47**		**R$ 34.887,47**
G	Despesas apresentadas	R$	34.023,77	**DESPESAS DE CUSTEIO**	
				Prestador de Serviços	R$ 5.174,40
				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$ 28.776,71
				Despesas Pequeno Caixa	R$ -
				Tarifas bancárias	R$ 60,56
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R$ -
				Outros Tributos	R$ 12,10
				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$**	**34.023,77**		
J	Itens passiveis de glosa	R$	60,56	VALORES GLOSADOS	R$ 60,56
K	**SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$**	**863,70**	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R$ -
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 863,70
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R$ -
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R$ -