SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Emeief Professor Antonio Virgílio Zaniboni
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)**																**42.413,79**	**100%**
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	10.460,00	-	10.460,00	-	-	10.500,00	-	-	10.500,00	-	-	-	10.480,00	41.920,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,30	-	23,07	3,99	67,21	59,03	7,91	49,81	45,91	102,63	31,48	102,45		44,89	493,79	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	10.364,79	10,00	10.460,00	-	-	10.500,00	-	-	10.500,00	-	-	-	8.366,96	41.834,79	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	52,39	3.358,57	6.015,90	504,40	2.292,40	7.641,51	1.884,20	3.067,40	2.088,19	81,40	81,40	8.657,66	-	2.977,12	35.725,42	85%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	52,39	13.818,57	6.025,90	10.964,40	2.292,40	7.641,51	12.384,20	3.067,40	2.088,19	10.581,40	81,40	8.657,66	-	6.471,29	77.655,42	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,30	10.460,00	23,07	10.463,99	67,21	59,03	10.507,91	49,81	45,91	10.602,63	31,48	102,45	-	3.534,48	42.413,79	101%
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		**52,39**	**3.453,78**	**6.015,90**	**504,40**	**2.292,40**	**7.641,51**	**1.884,20**	**3.067,40**	**2.088,19**	**81,40**	**81,40**	**8.657,66**		**2.985,05**	**35.820,63**	**84%**
	Prestador de Serviços	D	-	620,00	490,00	429,00	-	320,00	-	2.992,00	-	-	-	3.214,00	-	1.344,17	8.065,00	19%
	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	-	2.726,08	5.450,50	-	2.217,00	7.228,30	1.808,80	-	2.006,79	-	-	5.362,26	-	3.828,53	26.799,73	63%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	52,39	107,70	75,40	75,40	75,40	93,21	75,40	75,40	81,40	81,40	81,40	81,40	-	79,66	955,90	2%
	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)**		**-**	**-**	**- 10,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 10,00**	**0%**
	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**		-	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	10,00	0%
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	10,00	

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Emeief Professor Antonio Virgílio Zaniboni
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	52,39	13.818,57	6.025,90	10.964,40	2.292,40	7.641,51	12.384,20	3.067,40	2.088,19	10.581,40	81,40	8.657,66	-	6.471,29	77.655,42	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	52,39	3.453,78	6.005,90	504,40	2.292,40	7.641,51	1.884,20	3.067,40	2.088,19	81,40	81,40	8.657,66		2.984,22	35.810,63	84%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	7.006,22	1.023,39	10.982,98	8.757,79	1.175,31	11.607,82	6.781,43	4.739,15	15.260,38	15.210,46	6.655,25		8.109,11		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**F**	**-**	**7.006,22**	**1.023,39**	**10.982,98**	**8.757,79**	**1.175,31**	**11.607,82**	**6.781,43**	**4.739,15**	**15.260,38**	**15.210,46**	**6.655,25**		**8.109,11**		
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	**F**		**33%**		**5%**			**18%**			**1%**					**85%**	
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	-	2	1	1	-	1	-	3	-	-	-	7	-	2,50	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	52,39	107,70	75,40	75,40	75,40	93,21	75,40	75,40	81,40	81,40	81,40	81,40	-	79,66	955,90	2%

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: Emeief Professor Antonio Virgílio Zaniboni
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$	52,09	Transferências de Saldos	R$ 52,09
B	Valores repassados no exercício	R$	41.920,00	Repasses	R$ 41.920,00
				Contrapartida Financeira	R$ -
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R$	493,79	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$ 493,79
D	**SUBTOTAL (A+B+C)**	**R$**	**42.465,88**		**R$ 42.465,88**
E	Recursos próprios	R$	-	Recursos próprios	R$ -
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R$	-	Outras Receitas	R$ -
F	**TOTAL (D+E)**	**R$**	**42.465,88**		**R$ 42.465,88**
G	Despesas apresentadas	R$	35.810,63	**DESPESAS DE CUSTEIO**	
				Prestador de Serviços	R$ 8.065,00
				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$ 26.799,73
				Despesas Pequeno Caixa	R$ -
				Tarifas bancárias	R$ 955,90
				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$ 10,00
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica				
I	**TOTAL DAS DESPESAS (G-H)**	**R$**	**35.810,63**		
J	Itens passiveis de glosa	R$	955,90	VALORES GLOSADOS	R$ 955,90
K	**SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$**	**6.655,25**	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R$ -
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 6.655,25
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R$ -
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R$ -