

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Objeto do Contrato:

Tipo de 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.
Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%		
			Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22					
A	ENTRADAS (A - B)																19.019,60	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	9.260,00	-	9.260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.260,00	18.520,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	181,44	167,45	75,88	24,93	40,48	9,42	-	-	-	-	-	-	-	-	83,27	499,60	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	8.840,00	-	9.260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.050,00	18.100,00	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	4.070,77	18.460,41	14.595,77	6.280,10	5.034,88	1.628,72	-	-	-	-	-	-	-	-	8.345,11	50.070,65	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	4.070,77	27.720,41	14.595,77	15.540,10	5.034,88	1.628,72	-	-	-	-	-	-	-	-	11.431,78	68.590,65	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	181,44	9.427,45	75,88	9.284,93	40,48	9,42	-	-	-	-	-	-	-	-	3.169,93	19.019,60	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		4.070,77	18.880,41	14.595,77	6.280,10	5.034,88	1.628,72	-	-	-	-	-	-	-	-	8.415,11	50.490,65	265%
	Prestador de Serviços	D	680,00	1.280,00	6.600,00	2.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.702,50	10.810,00	
	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	3.307,02	17.527,26	7.872,12	3.890,30	4.964,33	1.558,17	-	-	-	-	-	-	-	-	6.519,87	39.119,20	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	83,75	73,15	123,65	139,80	70,55	70,55	-	-	-	-	-	-	-	-	93,58	561,45	
	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:

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	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	4.070,77	27.720,41	14.595,77	15.540,10	5.034,88	1.628,72	-	-	-	-	-	-	-	11.431,78	68.590,65	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	4.070,77	18.880,41	14.595,77	6.280,10	5.034,88	1.628,72	-	-	-	-	-	-	-	8.415,11	50.490,65	265%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	28.859,90	24.512,24	3.985,80	6.990,63	1.996,23	374,28	374,28	374,28	374,28	374,28	374,28	374,28	374,28	5.747,06	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	28.859,90	24.512,24	3.985,80	6.990,63	1.996,23	374,28	374,28	374,28	374,28	374,28	374,28	374,28	374,28	5.747,06	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		204%		68%												273%
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	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67	5,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	83,75	73,15	123,65	139,80	70,55	70,55	-	-	-	-	-	-	-	93,58	561,45	3%

Observações:

- D** - Débito **C** - Crédito **P** - Conta Permutativa não altera o resultado **F** - Fórmula.
- Média**: Inclui - apenas - os valores maior que zero
- Valores Glosados**: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
- Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente**: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
- Total dos Créditos/Débitos do exercício**: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
- 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:

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/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL								
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras		R\$	31.845,33											Transferências de Saldos	R\$	31.845,33	
B	Valores repassados no exercício		R\$	18.520,00											Repasses	R\$	18.520,00	
															Contrapartida Financeira	R\$	-	
C	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$	499,60											Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	499,60	
D	SUBTOTAL (A+B+C)		R\$	50.864,93												R\$	50.864,93	
E	Recursos próprios		R\$	-											Recursos próprios	R\$	-	
															Outras Receitas	R\$	-	
F	TOTAL (D+E)		R\$	50.864,93												R\$	50.864,93	
G	Despesas apresentadas		R\$	50.490,65											DESPESAS DE CUSTEIO			
															Prestador de Serviços	R\$	10.810,00	
															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\$	39.119,20	
															Despesas Pequeno Caixa	R\$	-	
															Tarifas bancárias	R\$	561,45	
															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\$	-	
															CRÉDITOS 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\$	50.490,65														
J	Itens passíveis de glosa		R\$	561,45											VALORES GLOSADOS	R\$	561,45	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	374,28											SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-	
															SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	374,28	
															SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-	
															Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-	