

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emeief Professora Maria da Penha de Almeida Manfredi
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)																16.538,31	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	7.692,00	-	7.692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.692,00	15.384,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	197,98	202,38	207,94	150,17	185,49	210,35	-	-	-	-	-	-	-	-	192,39	1.154,31	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	7.692,00	-	7.692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.692,00	15.384,00	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	1.447,55	17.684,02	59,95	117,95	10.543,11	-	-	-	-	-	-	-	-	4.984,59	29.907,53	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	9.139,55	17.684,02	7.751,95	117,95	10.543,11	-	-	-	-	-	-	-	-	7.548,59	45.291,53	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	197,98	7.894,38	207,94	7.842,17	185,49	210,35	-	-	-	-	-	-	-	-	2.756,39	16.538,31	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		54,95	1.447,55	17.684,02	59,95	117,95	10.543,11	-	-	-	-	-	-	-	-	4.984,59	29.907,53	181%
	Prestador de Serviços	D	-	1.390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.390,00	1.390,00	
	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	-	-	17.600,15	-	-	10.467,95	-	-	-	-	-	-	-	-	14.034,05	28.068,10	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	54,95	57,55	83,87	59,95	117,95	75,16	-	-	-	-	-	-	-	-	74,91	449,43	
	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 Professora Maria da Penha de Almeida Manfredi
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	54,95	9.139,55	17.684,02	7.751,95	117,95	10.543,11	-	-	-	-	-	-	-	7.548,59	45.291,53	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	54,95	1.447,55	17.684,02	59,95	117,95	10.543,11	-	-	-	-	-	-	-	4.984,59	29.907,53	181%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	35.202,83	41.649,66	24.173,58	31.955,80	32.023,34	21.690,58	21.690,58	21.690,58	21.690,58	21.690,58	21.690,58	21.690,58	21.690,58	26.403,27	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	35.202,83	41.649,66	24.173,58	31.955,80	32.023,34	21.690,58	21.690,58	21.690,58	21.690,58	21.690,58	21.690,58	21.690,58	21.690,58	26.403,27	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		19%		1%											194%	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Ppto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	54,95	57,55	83,87	59,95	117,95	75,16	-	-	-	-	-	-	-	74,91	449,43	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:

Conselho de Escola da Emeief Professora Maria da Penha de Almeida Manfredi
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\$	35.059,80			Transferências de Saldos						R\$	35.059,80					
B	Valores repassados no exercício						R\$	15.384,00			Repasses						R\$	15.384,00					
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$	1.154,31			Contrapartida Financeira						R\$	-					
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$	51.598,11			Rendimentos de Aplicações Financeiras						R\$	1.154,31					
E	Recursos próprios						R\$	-			Recursos próprios						R\$	-					
F	TOTAL (D+E)						R\$	51.598,11			Outras Receitas						R\$	-					
G	Despesas apresentadas						R\$	29.907,53			DESPESAS DE CUSTEIO												
											Prestador de Serviços						R\$	1.390,00					
											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\$	28.068,10					
											Despesas Pequeno Caixa						R\$	-					
											Tarifas bancárias						R\$	449,43					
											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\$	29.907,53															
J	Itens passíveis de glosa						R\$	449,43			VALORES GLOSADOS						R\$	449,43					
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$	21.690,58			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE						R\$	-					
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$	21.690,58					
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA						R\$	-					
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA						R\$	-					