

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Professor Paulo Freire

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/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	%
A	ENTRADAS (A - B)																14.376,65	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	6.644,00	-	6.644,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.644,00	13.288,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	171,27	178,25	181,80	155,06	190,28	211,99	-	-	-	-	-	-	-	181,44	1.088,65	8%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	6.644,00	-	6.644,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.644,00	13.288,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	510,00	66,00	11.119,73	49,50	49,50	3.855,44	-	-	-	-	-	-	-	2.608,36	15.650,17	118%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	510,00	6.710,00	11.119,73	6.693,50	49,50	9.223,09	-	-	-	-	-	-	-	5.717,64	34.305,82	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	171,27	6.822,25	181,80	6.799,06	190,28	211,99	-	-	-	-	-	-	-	2.396,11	14.376,65	108%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		510,00	66,00	11.119,73	49,50	49,50	9.223,09	-	-	-	-	-	-	-	3.502,97	21.017,82	146%
	Prestador de Serviços	D	-	-	900,00	-	-	2.820,00	-	-	-	-	-	-	-	1.860,00	3.720,00	26%
	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	450,00	-	10.160,01	-	-	6.347,15	-	-	-	-	-	-	-	5.652,39	16.957,16	118%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	60,00	66,00	59,72	49,50	49,50	55,94	-	-	-	-	-	-	-	56,78	340,66	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)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 Professor Paulo Freire

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	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	510,00	6.710,00	11.119,73	6.693,50	49,50	9.223,09	-	-	-	-	-	-	-	5.717,64	34.305,82	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	510,00	66,00	11.119,73	49,50	49,50	9.223,09	-	-	-	-	-	-	-	3.502,97	21.017,82	146%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	29.603,25	36.359,50	25.421,57	32.171,13	32.311,91	23.300,81	23.300,81	23.300,81	23.300,81	23.300,81	23.300,81	23.300,81	23.300,81	26.581,09		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	29.603,25	36.359,50	25.421,57	32.171,13	32.311,91	23.300,81	23.300,81	23.300,81	23.300,81	23.300,81	23.300,81	23.300,81	23.300,81	26.581,09		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%											158%	
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	60,00	66,00	59,72	49,50	49,50	55,94	-	-	-	-	-	-	-	56,78	340,66	2%

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 Professor Paulo Freire
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\$	29.941,98											Transferências de Saldos	R\$	29.941,98	
B	Valores repassados no exercício		R\$	13.288,00											Repasses	R\$	13.288,00	
C	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$	1.088,65											Contrapartida Financeira	R\$	-	
D	SUBTOTAL (A+B+C)		R\$	44.318,63											Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	1.088,65	
E	Recursos próprios		R\$	-											Recursos próprios	R\$	-	
F	TOTAL (D+E)		R\$	44.318,63											Outras Receitas	R\$	-	
G	Despesas apresentadas		R\$	21.017,82											DESPESAS DE CUSTEIO			
															Prestador de Serviços	R\$	3.720,00	
															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\$	16.957,16	
															Despesas Pequeno Caixa	R\$	-	
															Tarifas bancárias	R\$	340,66	
															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\$	21.017,82														
J	Itens passíveis de glosa		R\$	340,66											VALORES GLOSADOS	R\$	340,66	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	23.300,81											SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-	
															SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	23.300,81	
															SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-	
															Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-	