

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de escola da EMEIEF Darcy Ribeiro  
Descentralização de recursos para conselhos de escola  
Convênio

| L        | MESES                                            | D/C | Resto PG      |              |                  |              |              |                 |               |              |              |                 |              |              | MÉDIA | TOTAL           | %                |             |      |
|----------|--------------------------------------------------|-----|---------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------|-----------------|------------------|-------------|------|
|          |                                                  |     | Jan/20        | Fev/20       | Mar/20           | Abr/20       | Mai/20       | Jun/20          | Jul/20        | Ago/20       | Set/20       | Out/20          | Nov/20       | Dez/20       |       |                 |                  | Jan/21      |      |
| <b>A</b> | <b>ENTRADAS (A - B)</b>                          |     |               |              |                  |              |              |                 |               |              |              |                 |              |              |       |                 | <b>41.516,54</b> | <b>100%</b> |      |
|          | Transferências de Saldos                         | C   | -             | -            | -                | -            | -            | -               | -             | -            | -            | -               | -            | -            | -     | -               | -                | -           |      |
|          | Repasses                                         | C   | -             | 10.460,00    | -                | 10.460,00    | -            | -               | 10.204,00     | -            | -            | -               | 10.204,00    | -            | -     | -               | 10.332,00        | 41.328,00   |      |
|          | Recursos próprios                                | C   | -             | -            | -                | -            | -            | -               | -             | -            | -            | -               | -            | -            | -     | -               | -                | -           |      |
|          | Contrapartida Financeira                         | C   | -             | -            | -                | -            | -            | -               | -             | -            | -            | -               | -            | -            | -     | -               | -                | -           |      |
|          | Rendimentos de Aplicações Financeiras            | C   | 3,89          | 3,24         | 28,52            | 0,44         | 22,89        | 18,29           | 11,10         | 21,52        | 19,10        | 19,06           | 14,36        | 26,13        | -     | 15,71           | 188,54           | 0%          |      |
|          | Outras Receitas                                  | C   | -             | -            | -                | -            | -            | -               | -             | -            | -            | -               | -            | -            | -     | -               | -                | -           |      |
| <b>B</b> | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA     | D   | -             | -            | -                | -            | -            | -               | -             | -            | -            | -               | -            | -            | -     | -               | -                | -           |      |
|          | Aplicações Financeiras                           | P   | -             | 10.460,00    | -                | 10.460,00    | -            | -               | 10.204,00     | -            | -            | -               | 10.204,00    | -            | -     | -               | 10.332,00        | 41.328,00   | 100% |
|          | Resgate de Aplicações Financeiras                | P   | 107,30        | 54,95        | 11.508,13        | 54,95        | 54,95        | 4.164,10        | 107,30        | 54,95        | 54,95        | 4.080,15        | 54,95        | 54,95        | -     | 1.695,97        | 20.351,63        | 49%         |      |
|          | <b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>         | F   | 107,30        | 10.514,95    | 11.508,13        | 10.514,95    | 54,95        | 4.164,10        | 10.311,30     | 54,95        | 54,95        | 4.080,15        | 10.258,95    | 54,95        | -     | 5.139,97        | 61.679,63        |             |      |
|          | <b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>           | F   | 3,89          | 10.463,24    | 28,52            | 10.460,44    | 22,89        | 18,29           | 10.215,10     | 21,52        | 19,10        | 19,06           | 10.218,36    | 26,13        | -     | 3.459,71        | 41.516,54        | 100%        |      |
| <b>C</b> | <b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>               |     | <b>107,30</b> | <b>54,95</b> | <b>11.508,13</b> | <b>54,95</b> | <b>54,95</b> | <b>4.164,10</b> | <b>107,30</b> | <b>54,95</b> | <b>54,95</b> | <b>4.080,15</b> | <b>54,95</b> | <b>54,95</b> |       | <b>1.695,97</b> | <b>20.351,63</b> | <b>49%</b>  |      |
|          | Prestador de Serviços                            | D   | -             | -            | -                | -            | -            | -               | -             | -            | -            | 90,00           | -            | -            | -     | 90,00           | 90,00            | 0%          |      |
|          | 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   | -             | -            | 11.440,98        | -            | -            | 4.106,55        | -             | -            | -            | 3.930,00        | -            | -            | -     | 6.492,51        | 19.477,53        | 47%         |      |
|          | Despesas Pequeno Caixa                           | D   | -             | -            | -                | -            | -            | -               | -             | -            | -            | -               | -            | -            | -     | -               | -                | -           |      |
|          | Tarifas bancárias                                | D   | 107,30        | 54,95        | 67,15            | 54,95        | 54,95        | 57,55           | 107,30        | 54,95        | 54,95        | 60,15           | 54,95        | 54,95        | -     | 65,34           | 784,10           | 2%          |      |
|          | Tarifas bancárias Aplicação Financeira           | D   | -             | -            | -                | -            | -            | -               | -             | -            | -            | -               | -            | -            | -     | -               | -                | -           |      |
|          | Outros Tributos                                  | D   | -             | -            | -                | -            | -            | -               | -             | -            | -            | -               | -            | -            | -     | -               | -                | -           |      |
|          | Restituição aporte cobertura insuficiência fundo | D   | -             | -            | -                | -            | -            | -               | -             | -            | -            | -               | -            | -            | -     | -               | -                | -           |      |
| <b>D</b> | <b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>                       |     | -             | -            | -                | -            | -            | -               | -             | -            | -            | -               | -            | -            | -     | -               | -                | -           |      |
|          | Caixa Pequeno                                    | P   | -             | -            | -                | -            | -            | -               | -             | -            | -            | -               | -            | -            | -     | -               | -                | -           |      |
|          | Aporte para cobertura de tarifas e juros         | C   | -             | -            | -                | -            | -            | -               | -             | -            | -            | -               | -            | -            | -     | -               | -                | -           |      |
|          | Aporte para cobertura de insuficiência de fundo  | C   | -             | -            | -                | -            | -            | -               | -             | -            | -            | -               | -            | -            | -     | -               | -                | -           |      |
| <b>E</b> | <b>RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>                  |     | -             | -            | -                | -            | -            | -               | -             | -            | -            | -               | -            | -            | -     | -               | -                | -           |      |
|          | 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   | -             | -            | -                | -            | -            | -               | -             | -            | -            | -               | -            | -            | -     | -               | -                | -           |      |
|          | JRRF                                             | D   | -             | -            | -                | -            | -            | -               | -             | -            | -            | -               | -            | -            | -     | -               | -                | -           |      |
| <b>F</b> | <b>CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>                |     | -             | -            | -                | -            | -            | -               | -             | -            | -            | -               | -            | -            | -     | -               | -                | -           |      |
|          | Crédito outras obrigações - Folha Pagamento      | C   | -             | -            | -                | -            | -            | -               | -             | -            | -            | -               | -            | -            | -     | -               | -                | -           |      |
|          | Outros Créditos/Devolução                        | C   | -             | -            | -                | -            | -            | -               | -             | -            | -            | -               | -            | -            | -     | -               | -                | -           |      |

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de escola da EMEIEF Darcy Ribeiro

Objeto do Contrato:

Descentralização de recursos para conselhos de escola

Tipo de Contrato:

Convênio

| L        | MESES                                        | D/C | Resto PG        |                  |               |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  | MÉDIA | TOTAL            | %         |        |
|----------|----------------------------------------------|-----|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|------------------|-----------|--------|
|          |                                              |     | Jan/20          | Fev/20           | Mar/20        | Abr/20           | Mai/20           | Jun/20          | Jul/20           | Ago/20           | Set/20           | Out/20           | Nov/20           | Dez/20           |       |                  |           | Jan/21 |
|          | <b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>      | F   | 107,30          | 10.514,95        | 11.508,13     | 10.514,95        | 54,95            | 4.164,10        | 10.311,30        | 54,95            | 54,95            | 4.080,15         | 10.258,95        | 54,95            | -     | 5.139,97         | 61.679,63 |        |
|          | <b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>        | F   | 107,30          | 54,95            | 11.508,13     | 54,95            | 54,95            | 4.164,10        | 107,30           | 54,95            | 54,95            | 4.080,15         | 54,95            | 54,95            | -     | 1.695,97         | 20.351,63 | 49%    |
|          | <b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>         | F   | -               | -                | -             | -                | -                | -               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -     | -                | -         |        |
|          | <b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   | F   | 1.305,00        | 11.713,29        | 233,68        | 10.639,17        | 10.607,11        | 6.461,30        | 16.569,10        | 16.535,67        | 16.499,82        | 12.438,73        | 22.602,14        | 22.573,32        | -     | 12.348,19        | -         |        |
|          | <b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>             | F   | -               | -                | -             | -                | -                | -               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -     | -                | -         |        |
|          | <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>            | F   | <b>1.305,00</b> | <b>11.713,29</b> | <b>233,68</b> | <b>10.639,17</b> | <b>10.607,11</b> | <b>6.461,30</b> | <b>16.569,10</b> | <b>16.535,67</b> | <b>16.499,82</b> | <b>12.438,73</b> | <b>22.602,14</b> | <b>22.573,32</b> | -     | <b>12.348,19</b> | -         |        |
|          | <b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>       | F   |                 | 1%               |               | 1%               |                  |                 | 1%               |                  |                  |                  | 1%               |                  |       |                  | 49%       |        |
| <b>G</b> | <b>INDICADORES</b>                           |     |                 |                  |               |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |       |                  |           |        |
|          | 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. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos  | F   | -               | -                | -             | -                | -                | -               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -     | -                | -         | -      |
|          | Nº de usuários/beneficiados atendidos        |     |                 |                  |               |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |       |                  |           |        |
|          | Custo Unitário usuários/beneficiados         | F   | -               | -                | -             | -                | -                | -               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -     | -                | -         | -      |
|          | <b>VALORES GLOSADOS</b>                      | P   | 107,30          | 54,95            | 67,15         | 54,95            | 54,95            | 57,55           | 107,30           | 54,95            | 54,95            | 60,15            | 54,95            | 54,95            | -     | 65,34            | 784,10    | 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 Créditos/Débitos do exercício: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
6. Índice 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 Darcy Ribeiro  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola  
 Tipo de Contrato: Convênio

| L | MESES | D/C | Resto PG |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | MÉDIA | TOTAL | % |
|---|-------|-----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---|
|   |       |     | Jan/20   | Fev/20 | Mar/20 | Abr/20 | Mai/20 | Jun/20 | Jul/20 | Ago/20 | Set/20 | Out/20 | Nov/20 | Dez/20 |       |       |   |

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

|   |                                                                       |            |                  |                                                  |     |           |
|---|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------|-----|-----------|
| A | Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras | R\$        | 1.408,41         | Transferências de Saldos                         | R\$ | 1.408,41  |
| B | Valores repassados no exercício                                       | R\$        | 41.328,00        | Repasses                                         | R\$ | 41.328,00 |
| C | Rendimentos de aplicações financeiras                                 | R\$        | 188,54           | Contrapartida Financeira                         | R\$ | -         |
| D | <b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>                                               | <b>R\$</b> | <b>42.924,95</b> | Rendimentos de Aplicações Financeiras            | R\$ | 188,54    |
| E | Recursos próprios                                                     | R\$        | -                | Recursos próprios                                | R\$ | -         |
| F | <b>TOTAL (D+E)</b>                                                    | <b>R\$</b> | <b>42.924,95</b> | Outras Receitas                                  | R\$ | -         |
| G | Despesas apresentadas                                                 | R\$        | 20.351,63        | <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>                       |     |           |
|   |                                                                       |            |                  | Prestador de Serviços                            | R\$ | 90,00     |
|   |                                                                       |            |                  | 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\$ | 19.477,53 |
|   |                                                                       |            |                  | Despesas Pequeno Caixa                           | R\$ | -         |
|   |                                                                       |            |                  | Tarifas bancárias                                | R\$ | 784,10    |
|   |                                                                       |            |                  | Tarifas bancárias Aplicação Financeira           | R\$ | -         |
|   |                                                                       |            |                  | Outros Tributos                                  | R\$ | -         |
|   |                                                                       |            |                  | Restituição aporte cobertura insuficiência fundo | R\$ | -         |
|   |                                                                       |            |                  | <b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>                       |     |           |
|   |                                                                       |            |                  | Aporte para cobertura de tarifas e juros         | R\$ | -         |
|   |                                                                       |            |                  | Aporte para cobertura de insuficiência de fundo  | R\$ | -         |
|   |                                                                       |            |                  | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                          |     |           |
|   |                                                                       |            |                  | 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\$ | -         |
|   |                                                                       |            |                  | <b>CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO</b>               |     |           |
|   |                                                                       |            |                  | Crédito outras obrigações - Folha Pagamento      | R\$ | -         |
|   |                                                                       |            |                  | Outros Créditos/Devolução                        | R\$ | -         |
| H | Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica  |            |                  |                                                  |     |           |
| I | <b>TOTAL DAS DESPESAS (G-H)</b>                                       | <b>R\$</b> | <b>20.351,63</b> |                                                  |     |           |
| J | Itens passíveis de glosa                                              | R\$        | 784,10           | <b>VALORES GLOSADOS</b>                          | R\$ | 784,10    |
| K | <b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                               | <b>R\$</b> | <b>22.573,32</b> | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE                    | R\$ | -         |
|   |                                                                       |            |                  | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA              | R\$ | 22.573,32 |
|   |                                                                       |            |                  | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA                        | R\$ | -         |
|   |                                                                       |            |                  | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA     | R\$ | -         |