

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da EMEIEF Demercindo da Costa Brandão
Descentralização de recursos para conselhos de escola
Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21				Jan/22
A	ENTRADAS (A - B)																41.043,84	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	7.244,00	-	7.244,00	-	-	7.244,00	-	-	7.244,00	-	11.590,40	-	8.113,28	40.566,40	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	13,17	13,12	21,48	23,47	36,92	46,79	33,99	53,13	45,01	38,26	67,68	84,42	-	39,79	477,44	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	7.244,00	-	7.244,00	-	-	7.244,00	-	-	7.244,00	-	11.590,40	-	8.113,28	40.566,40	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	54,95	2.479,85	107,30	82,95	8.728,43	54,95	3.533,04	6.527,81	107,30	54,95	54,95	-	1.820,12	21.841,43	54%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	7.298,95	2.479,85	7.351,30	82,95	8.728,43	7.298,95	3.533,04	6.527,81	7.351,30	54,95	11.645,35	-	5.200,65	62.407,83	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	13,17	7.257,12	21,48	7.267,47	36,92	46,79	7.277,99	53,13	45,01	7.282,26	67,68	11.674,82	-	3.420,32	41.043,84	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		54,95	54,95	2.479,85	107,30	82,95	8.728,43	54,95	3.533,04	6.527,81	107,30	54,95	54,95		1.820,12	21.841,43	53%
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	860,00	-	-	120,00	-	-	-	-	490,00	980,00	2%
	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	-	-	2.422,30	-	-	7.792,20	-	3.472,89	6.342,46	-	-	-	-	5.007,46	20.029,85	49%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	54,95	54,95	57,55	107,30	82,95	76,23	54,95	60,15	65,35	107,30	54,95	54,95	-	69,30	831,58	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 Demercindo da Costa Brandão

Objeto do Contrato:

Descentralização de recursos para conselhos de escola

Tipo de Contrato:

Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21				Jan/22
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	7.298,95	2.479,85	7.351,30	82,95	8.728,43	7.298,95	3.533,04	6.527,81	7.351,30	54,95	11.645,35	-	5.200,65	62.407,83	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	54,95	54,95	2.479,85	107,30	82,95	8.728,43	54,95	3.533,04	6.527,81	107,30	54,95	54,95		1.820,12	21.841,43	53%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	11.374,49	18.576,66	16.118,29	23.278,46	23.232,43	14.550,79	21.773,83	18.296,52	11.811,12	18.986,08	18.998,81	30.618,68		18.968,01		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	11.374,49	18.576,66	16.118,29	23.278,46	23.232,43	14.550,79	21.773,83	18.296,52	11.811,12	18.986,08	18.998,81	30.618,68		18.968,01		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%			1%			1%		0%			54%	
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. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	54,95	54,95	57,55	107,30	82,95	76,23	54,95	60,15	65,35	107,30	54,95	54,95	-	69,30	831,58	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:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da EMEIEF Demercindo da Costa Brandão
Descentralização de recursos para conselhos de escola
Convênio

L	MESES	D/C	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
															Jan/22			
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL								
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras		R\$	11.416,27										Transferências de Saldos	R\$	11.416,27		
B	Valores repassados no exercício		R\$	40.566,40										Repasses	R\$	40.566,40		
C	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$	477,44										Contrapartida Financeira	R\$	-		
D	SUBTOTAL (A+B+C)		R\$	52.460,11										Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	477,44		
E	Recursos próprios		R\$	-										Recursos próprios	R\$	-		
F	TOTAL (D+E)		R\$	52.460,11										Outras Receitas	R\$	-		
G	Despesas apresentadas		R\$	21.841,43										DESPESAS DE CUSTEIO				
														Prestador de Serviços	R\$	980,00		
														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\$	20.029,85		
														Despesas Pequeno Caixa	R\$	-		
														Tarifas bancárias	R\$	831,58		
														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\$	21.841,43														
J	Itens passíveis de glosa		R\$	831,58										VALORES GLOSADOS	R\$	831,58		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	30.618,68										SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-		
														SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	30.618,68		
														SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-		
														Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-		