

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da EMEIEF Luiz Gonzaga
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) | | | | | | | | | | | | | | | | 72.240,38 | 100% |
| | Transferências de Saldos | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Repasses | C | - | 12.260,00 | - | 12.260,00 | - | - | 13.068,00 | - | - | 13.068,00 | - | 20.908,80 | - | 14.312,96 | 71.564,80 | |
| | Recursos próprios | C | - | - | 41,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,33 | 41,33 | 0% |
| | Contrapartida Financeira | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rendimentos de Aplicações Financeiras | C | 26,21 | 26,17 | 38,42 | 35,85 | 61,98 | 68,03 | 40,06 | 69,28 | 58,87 | 40,30 | 94,31 | 74,77 | - | 52,85 | 634,25 | 1% |
| | Outras Receitas | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Aplicações Financeiras | P | - | 12.260,00 | - | 12.260,00 | - | - | 13.068,00 | - | - | 13.068,00 | - | 20.908,80 | - | 14.312,96 | 71.564,80 | 100% |
| | Resgate de Aplicações Financeiras | P | 54,95 | 54,95 | 8.054,70 | 107,30 | 435,95 | 20.019,13 | 473,03 | 6.884,80 | 11.157,96 | 107,30 | 7.961,58 | 8.669,22 | - | 5.331,74 | 63.980,87 | 89% |
| | TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE | F | 54,95 | 12.314,95 | 8.096,03 | 12.367,30 | 435,95 | 20.019,13 | 13.541,03 | 6.884,80 | 11.157,96 | 13.175,30 | 7.961,58 | 29.578,02 | - | 11.298,92 | 135.587,00 | |
| | TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | F | 26,21 | 12.286,17 | 79,75 | 12.295,85 | 61,98 | 68,03 | 13.108,06 | 69,28 | 58,87 | 13.108,30 | 94,31 | 20.983,57 | - | 6.020,03 | 72.240,38 | 101% |
| C | DESPESAS DE CUSTEIO (C - D) | | 54,95 | 54,95 | 8.096,03 | 107,30 | 435,95 | 20.019,13 | 473,03 | 6.884,80 | 11.157,96 | 107,30 | 7.961,58 | 8.669,22 | | 5.335,18 | 64.022,20 | 89% |
| | Prestador de Serviços | D | - | - | - | - | 378,40 | 450,00 | - | 1.329,47 | 990,00 | - | 2.488,00 | 2.990,00 | - | 1.437,65 | 8.625,87 | 12% |
| | 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 | - | - | 8.012,28 | - | - | 19.470,18 | 415,48 | 5.485,58 | 10.094,81 | - | 5.393,50 | 5.619,22 | - | 7.784,44 | 54.491,05 | 75% |
| | Despesas Pequeno Caixa | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tarifas bancárias | D | 54,95 | 54,95 | 83,75 | 107,30 | 57,55 | 98,95 | 57,55 | 69,75 | 73,15 | 107,30 | 80,08 | 60,00 | - | 75,44 | 905,28 | 1% |
| | 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 Luiz Gonzaga

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 | 12.314,95 | 8.096,03 | 12.367,30 | 435,95 | 20.019,13 | 13.541,03 | 6.884,80 | 11.157,96 | 13.175,30 | 7.961,58 | 29.578,02 | - | 11.298,92 | 135.587,00 | |
| | TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO | F | 54,95 | 54,95 | 8.096,03 | 107,30 | 435,95 | 20.019,13 | 473,03 | 6.884,80 | 11.157,96 | 107,30 | 7.961,58 | 8.669,22 | | 5.335,18 | 64.022,20 | 89% |
| | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | |
| | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | F | 22.635,41 | 34.866,63 | 26.850,35 | 39.038,90 | 38.664,93 | 18.713,83 | 31.348,86 | 24.533,34 | 13.434,25 | 26.435,25 | 18.567,98 | 30.882,33 | | 27.164,34 | | |
| | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | |
| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | F | 22.635,41 | 34.866,63 | 26.850,35 | 39.038,90 | 38.664,93 | 18.713,83 | 31.348,86 | 24.533,34 | 13.434,25 | 26.435,25 | 18.567,98 | 30.882,33 | | 27.164,34 | | |
| | ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA % | F | | 0% | | 1% | | | 4% | | | 1% | | 41% | | | | 89% |
| 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 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | 1,50 | 9,00 | |
| | 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 | 54,95 | 83,75 | 107,30 | 57,55 | 98,95 | 57,55 | 69,75 | 73,15 | 107,30 | 80,08 | 60,00 | - | 75,44 | 905,28 | 1% |

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 Luiz Gonzaga
 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 | | | |

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

| | | | | | | |
|---|---|------------|------------------|--|-----|-----------|
| A | Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras | R\$ | 22.664,15 | Transferências de Saldos | R\$ | 22.664,15 |
| B | Valores repassados no exercício | R\$ | 71.564,80 | Repasses | R\$ | 71.564,80 |
| C | Rendimentos de aplicações financeiras | R\$ | 634,25 | Contrapartida Financeira | R\$ | - |
| D | SUBTOTAL (A+B+C) | R\$ | 94.863,20 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R\$ | 634,25 |
| E | Recursos próprios | R\$ | 41,33 | Recursos próprios | R\$ | 41,33 |
| F | TOTAL (D+E) | R\$ | 94.904,53 | Outras Receitas | R\$ | - |
| G | Despesas apresentadas | R\$ | 64.022,20 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| | | | | Prestador de Serviços | R\$ | 8.625,87 |
| | | | | 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\$ | 54.491,05 |
| | | | | Despesas Pequeno Caixa | R\$ | - |
| | | | | Tarifas bancárias | R\$ | 905,28 |
| | | | | 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\$ | 64.022,20 | | | |
| J | Itens passíveis de glosa | R\$ | 905,28 | VALORES GLOSADOS | R\$ | 905,28 |
| K | SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 30.882,33 | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE | R\$ | - |
| | | | | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 30.882,33 |
| | | | | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA | R\$ | - |
| | | | | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA | R\$ | - |