

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola EMEIEF Profª Maria Cecília Dezan Rocha  
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
<b>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																<b>45.636,31</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	7.772,00	-	7.772,00	-	-	8.204,00	-	-	8.204,00	-	13.126,40	-	9.015,68	45.078,40	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	25,83	-	-	-	2,95	-	14,39	28,78	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	23,54	23,50	32,48	38,00	56,67	61,52	45,07	68,99	80,92	13,54	29,33	55,57	-	44,09	529,13	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	7.772,00	-	7.772,00	-	-	8.204,00	25,83	-	8.204,00	-	11.141,82	-	7.186,61	43.119,65	96%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	54,95	54,95	129,63	5.258,58	9.290,17	1.284,98	1.440,15	2.155,15	20.401,57	54,95	12.178,98	-	4.363,25	52.359,01	116%
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	54,95	7.826,95	54,95	7.901,63	5.258,58	9.290,17	9.488,98	1.465,98	2.155,15	28.605,57	54,95	25.308,33	-	8.122,18	97.466,19	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	23,54	7.795,50	32,48	7.810,00	56,67	61,52	8.249,07	94,82	80,92	8.217,54	29,33	13.184,92	-	3.803,03	45.636,31	101%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>129,63</b>	<b>5.258,58</b>	<b>9.290,17</b>	<b>1.284,98</b>	<b>1.440,15</b>	<b>2.155,15</b>	<b>20.401,57</b>	<b>54,95</b>	<b>14.166,51</b>		<b>4.528,88</b>	<b>54.346,54</b>	<b>119%</b>
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	1.380,00	120,00	-	-	-	-	750,00	1.500,00	3%
	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	-	-	-	2,51	5.151,76	9.222,48	1.227,43	-	1.975,00	20.269,38	-	14.023,61	-	7.410,31	51.872,17	114%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	54,95	54,95	54,95	127,12	106,82	67,69	57,55	60,15	60,15	132,19	54,95	142,90	-	81,20	974,37	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	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 EMEIEF Profª Maria Cecília Dezan Rocha

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
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	54,95	7.826,95	54,95	7.901,63	5.258,58	9.290,17	9.488,98	1.465,98	2.155,15	28.605,57	54,95	25.308,33	-	8.122,18	97.466,19	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	54,95	54,95	54,95	129,63	5.258,58	9.290,17	1.284,98	1.440,15	2.155,15	20.401,57	54,95	14.166,51	-	4.528,88	54.346,54	119%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	20.331,39	28.071,94	28.049,47	35.732,44	30.527,93	21.299,28	28.776,74	26.918,04	24.846,41	12.659,78	12.634,16	11.652,57	-	23.458,35	-	
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>20.331,39</b>	<b>28.071,94</b>	<b>28.049,47</b>	<b>35.732,44</b>	<b>30.527,93</b>	<b>21.299,28</b>	<b>28.776,74</b>	<b>26.918,04</b>	<b>24.846,41</b>	<b>12.659,78</b>	<b>12.634,16</b>	<b>11.652,57</b>	-	<b>23.458,35</b>	-	
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		1%		2%			16%			249%		108%			121%	
<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	-	-	-	-	1,00	2,00	
	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	54,95	54,95	54,95	127,12	106,82	67,69	57,55	60,15	60,15	132,19	54,95	142,90	-	81,20	974,37	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: Conselho de Escola EMEIEF Profª Maria Cecília Dezan Rocha  
 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\$	20.362,80	Transferências de Saldos	R\$	20.362,80
B	Valores repassados no exercício	R\$	45.078,40	Repasses	R\$	45.078,40
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	529,13	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	529,13
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>65.970,33</b>		<b>R\$</b>	<b>65.970,33</b>
E	Recursos próprios	R\$	28,78	Recursos próprios	R\$	28,78
				Outras Receitas	R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>65.999,11</b>		<b>R\$</b>	<b>65.999,11</b>
G	Despesas apresentadas	R\$	54.346,54	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
				Prestador de Serviços	R\$	1.500,00
				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\$	51.872,17
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	974,37
				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>54.346,54</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	974,37	<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	974,37
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>11.652,57</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	11.652,57
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-