

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da EMEIEF Profª Therezinha Monteiro de Barros Nosé
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)																33.885,33	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	5.964,00	-	5.964,00	-	-	5.964,00	-	-	5.964,00	-	9.542,40	-	6.679,68	33.398,40	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	10,33	10,28	17,12	17,41	28,12	35,64	29,78	48,14	59,24	53,99	78,37	98,51	-	40,58	486,93	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	5.964,00	-	5.964,00	-	-	5.964,00	-	-	5.964,00	-	9.542,40	-	6.679,68	33.398,40	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	60,00	60,00	3.031,10	60,00	60,00	3.942,64	60,00	60,00	3.763,00	60,00	74,00	2.358,96	-	1.132,48	13.589,70	41%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	60,00	6.024,00	3.031,10	6.024,00	60,00	3.942,64	6.024,00	60,00	3.763,00	6.024,00	74,00	11.901,36	-	3.915,68	46.988,10	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	10,33	5.974,28	17,12	5.981,41	28,12	35,64	5.993,78	48,14	59,24	6.017,99	78,37	9.640,91	-	2.823,78	33.885,33	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		60,00	60,00	3.031,10	60,00	60,00	3.942,64	60,00	60,00	3.763,00	60,00	74,00	2.358,96		1.132,48	13.589,70	40%
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	440,00	-	-	-	-	440,00	440,00	1%
	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	-	-	2.971,10	-	-	3.882,64	-	-	3.263,00	-	-	2.298,96	-	3.103,93	12.415,70	37%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	74,00	60,00	-	61,17	734,00	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:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da EMEIEF Profª Therezinha Monteiro de Barros Nosé
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
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	60,00	6.024,00	3.031,10	6.024,00	60,00	3.942,64	6.024,00	60,00	3.763,00	6.024,00	74,00	11.901,36	-	3.915,68	46.988,10	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	60,00	60,00	3.031,10	60,00	60,00	3.942,64	60,00	60,00	3.763,00	60,00	74,00	2.358,96		1.132,48	13.589,70	40%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	8.922,10	14.836,38	11.822,40	17.743,81	17.711,93	13.804,93	19.738,71	19.726,85	16.023,09	21.981,08	21.985,45	29.267,40		17.797,01		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	8.922,10	14.836,38	11.822,40	17.743,81	17.711,93	13.804,93	19.738,71	19.726,85	16.023,09	21.981,08	21.985,45	29.267,40		17.797,01		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%			1%			1%		25%			41%	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2,00	2,00	
	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	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	74,00	60,00	-	61,17	734,00	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 Profª Therezinha Monteiro de Barros Nosé
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			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	8.971,77	Transferências de Saldos	R\$	8.971,77
B	Valores repassados no exercício	R\$	33.398,40	Repasses	R\$	33.398,40
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	486,93	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	42.857,10	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	486,93
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	42.857,10	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	13.589,70	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	440,00
				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\$	12.415,70
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	734,00
				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\$	13.589,70			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	734,00	VALORES GLOSADOS	R\$	734,00
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	29.267,40	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	29.267,40
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-