

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da EMEIEF Salvador dos Santos
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) | | | | | | | | | | | | | | | | 49.472,76 | 100% |
| | Transferências de Saldos | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Repasses | C | - | 8.780,00 | - | 8.780,00 | - | - | 8.780,00 | - | - | 8.780,00 | - | 14.048,00 | - | 9.833,60 | 49.168,00 | |
| | Recursos próprios | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,66 | - | 11,66 | 11,66 | 0% |
| | Contrapartida Financeira | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rendimentos de Aplicações Financeiras | C | 10,70 | 10,31 | 13,23 | 12,25 | 28,76 | 36,26 | 18,56 | 43,43 | 47,01 | 0,93 | 32,12 | 39,54 | - | 24,43 | 293,10 | 1% |
| | Outras Receitas | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Aplicações Financeiras | P | - | 8.780,00 | - | 8.780,00 | - | - | 8.780,00 | - | - | 8.780,00 | - | 14.048,00 | - | 9.833,60 | 49.168,00 | 100% |
| | Resgate de Aplicações Financeiras | P | 357,55 | 54,95 | 7.064,55 | 1.282,90 | 157,15 | 8.802,44 | 233,85 | 2.191,55 | 15.345,28 | 107,30 | 54,95 | 8.916,97 | - | 3.714,12 | 44.569,44 | 91% |
| | TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE | F | 357,55 | 8.834,95 | 7.064,55 | 10.062,90 | 157,15 | 8.802,44 | 9.013,85 | 2.191,55 | 15.345,28 | 8.887,30 | 54,95 | 22.976,63 | - | 7.812,43 | 93.749,10 | |
| | TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | F | 10,70 | 8.790,31 | 13,23 | 8.792,25 | 28,76 | 36,26 | 8.798,56 | 43,43 | 47,01 | 8.780,93 | 32,12 | 14.099,20 | - | 4.122,73 | 49.472,76 | 101% |
| C | DESPESAS DE CUSTEIO (C - D) | | 357,55 | 54,95 | 7.064,55 | 1.282,90 | 157,15 | 8.802,44 | 233,85 | 2.191,55 | 15.345,28 | 107,30 | 54,95 | 8.928,63 | | 3.715,09 | 44.581,10 | 90% |
| | Prestador de Serviços | D | - | - | - | 1.170,80 | - | 986,00 | - | - | 120,00 | - | - | - | - | 758,93 | 2.276,80 | 5% |
| | 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 | 300,00 | - | 6.961,60 | - | 99,60 | 7.745,78 | 176,30 | 2.134,00 | 15.145,00 | - | - | 8.745,42 | - | 5.163,46 | 41.307,70 | 83% |
| | Despesas Pequeno Caixa | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tarifas bancárias | D | 57,55 | 54,95 | 102,95 | 112,10 | 57,55 | 70,66 | 57,55 | 57,55 | 80,28 | 107,30 | 54,95 | 183,21 | - | 83,05 | 996,60 | 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 Salvador dos Santos
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 | 357,55 | 8.834,95 | 7.064,55 | 10.062,90 | 157,15 | 8.802,44 | 9.013,85 | 2.191,55 | 15.345,28 | 8.887,30 | 54,95 | 22.976,63 | - | 7.812,43 | 93.749,10 | |
| | TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO | F | 357,55 | 54,95 | 7.064,55 | 1.282,90 | 157,15 | 8.802,44 | 233,85 | 2.191,55 | 15.345,28 | 107,30 | 54,95 | 8.928,63 | - | 3.715,09 | 44.581,10 | 90% |
| | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | F | 8.948,04 | 17.683,40 | 10.632,08 | 18.141,43 | 18.013,04 | 9.246,86 | 17.811,57 | 15.663,45 | 365,18 | 9.038,81 | 9.015,98 | 14.186,55 | - | 12.395,53 | - | |
| | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | F | 8.948,04 | 17.683,40 | 10.632,08 | 18.141,43 | 18.013,04 | 9.246,86 | 17.811,57 | 15.663,45 | 365,18 | 9.038,81 | 9.015,98 | 14.186,55 | - | 12.395,53 | - | |
| | ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA % | F | | 1% | | 15% | | | 3% | | | 1% | | 64% | | | 91% | |
| 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 | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | |
| | 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 | 57,55 | 54,95 | 102,95 | 112,10 | 57,55 | 70,66 | 57,55 | 57,55 | 80,28 | 107,30 | 54,95 | 183,21 | - | 83,05 | 996,60 | 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 da EMEIEF Salvador dos Santos
 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\$ | 9.294,89 | Transferências de Saldos | R\$ | 9.294,89 |
| B | Valores repassados no exercício | R\$ | 49.168,00 | Repasses | R\$ | 49.168,00 |
| C | Rendimentos de aplicações financeiras | R\$ | 293,10 | Contrapartida Financeira | R\$ | - |
| D | SUBTOTAL (A+B+C) | R\$ | 58.755,99 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R\$ | 293,10 |
| E | Recursos próprios | R\$ | 11,66 | Recursos próprios | R\$ | 11,66 |
| F | TOTAL (D+E) | R\$ | 58.767,65 | Outras Receitas | R\$ | - |
| G | Despesas apresentadas | R\$ | 44.581,10 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| | | | | Prestador de Serviços | R\$ | 2.276,80 |
| | | | | 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\$ | 41.307,70 |
| | | | | Despesas Pequeno Caixa | R\$ | - |
| | | | | Tarifas bancárias | R\$ | 996,60 |
| | | | | 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\$ | 44.581,10 | | | |
| J | Itens passíveis de glosa | R\$ | 996,60 | VALORES GLOSADOS | R\$ | 996,60 |
| K | SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 14.186,55 | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE | R\$ | - |
| | | | | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 14.186,55 |
| | | | | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA | R\$ | - |
| | | | | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA | R\$ | - |