

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da EMEIEF Sylvania Orthof  
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>37.484,98</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	6.508,00	-	6.508,00	-	-	6.636,00	-	-	6.636,00	-	10.617,60	-	7.381,12	36.905,60	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	20,65	20,53	28,04	31,56	47,24	58,11	40,61	61,60	71,07	41,99	70,33	87,65	-	48,28	579,38	2%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	6.508,00	-	6.508,00	-	-	6.636,00	-	-	6.633,40	-	10.617,60	-	7.380,60	36.903,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	107,30	54,95	996,75	54,95	54,95	9.041,41	2.209,90	1.614,55	8.239,75	2.470,29	54,95	54,95	-	2.079,56	24.954,70	68%
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	107,30	6.562,95	996,75	6.562,95	54,95	9.041,41	8.845,90	1.614,55	8.239,75	9.106,29	54,95	10.672,55	-	5.155,03	61.860,30	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	20,65	6.528,53	28,04	6.539,56	47,24	58,11	6.676,61	61,60	71,07	6.677,99	70,33	10.705,25	-	3.123,75	37.484,98	102%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>107,30</b>	<b>54,95</b>	<b>996,75</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>9.041,41</b>	<b>2.209,90</b>	<b>1.614,55</b>	<b>8.239,75</b>	<b>2.472,89</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>		<b>2.079,78</b>	<b>24.957,30</b>	<b>67%</b>
	Prestador de Serviços	D	-	-	400,00	-	-	4.800,00	-	-	180,00	-	-	-	-	1.793,33	5.380,00	14%
	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	-	-	534,00	-	-	4.165,66	2.100,00	1.557,00	7.959,40	2.412,74	-	-	-	3.121,47	18.728,80	50%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	107,30	54,95	62,75	54,95	54,95	75,75	109,90	57,55	100,35	60,15	54,95	54,95	-	70,71	848,50	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 da EMEIEF Sylvania Orthof

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	107,30	6.562,95	996,75	6.562,95	54,95	9.041,41	8.845,90	1.614,55	8.239,75	9.106,29	54,95	10.672,55	-	5.155,03	61.860,30	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	107,30	54,95	996,75	54,95	54,95	9.041,41	2.209,90	1.614,55	8.239,75	2.472,89	54,95	54,95	-	2.079,78	24.957,30	67%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	17.775,72	24.249,30	23.280,59	29.765,20	29.757,49	20.774,19	25.240,90	24.640,55	15.519,27	19.724,37	19.739,75	30.390,05	-	23.404,78	-	
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>17.775,72</b>	<b>24.249,30</b>	<b>23.280,59</b>	<b>29.765,20</b>	<b>29.757,49</b>	<b>20.774,19</b>	<b>25.240,90</b>	<b>24.640,55</b>	<b>15.519,27</b>	<b>19.724,37</b>	<b>19.739,75</b>	<b>30.390,05</b>	-	<b>23.404,78</b>	-	
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		1%		1%			33%			37%		1%			68%	
<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	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	1,67	5,00	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	107,30	54,95	62,75	54,95	54,95	75,75	109,90	57,55	100,35	60,15	54,95	54,95	-	70,71	848,50	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: Conselho de Escola da EMEIEF Sylvania Orthof  
 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\$	17.862,37	Transferências de Saldos	R\$	17.862,37
B	Valores repassados no exercício	R\$	36.905,60	Repasses	R\$	36.905,60
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	579,38	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>55.347,35</b>	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	579,38
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>55.347,35</b>	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	24.957,30	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
				Prestador de Serviços	R\$	5.380,00
				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\$	18.728,80
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	848,50
				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>24.957,30</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	848,50	<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	848,50
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>30.390,05</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	30.390,05
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-