

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emeief Carlos Drummond de Andrade
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)																52.355,29	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	9.228,00	-	9.228,00	-	-	9.324,00	-	-	9.324,00	-	14.918,40	-	10.404,48	52.022,40	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	5,85	-	-	-	-	-	-	5,85	5,85	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	12,43	12,32	20,64	19,68	36,57	45,01	10,72	34,50	31,05	8,24	42,94	52,94	-	27,25	327,04	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	9.228,00	-	9.228,00	-	-	9.324,00	5,85	-	9.324,00	-	14.918,40	-	8.671,38	52.028,25	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	107,30	54,95	6.030,39	54,95	337,55	17.864,31	107,30	3.247,45	8.187,85	60,15	54,95	2.917,55	-	3.252,06	39.024,70	75%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	107,30	9.282,95	6.030,39	9.282,95	337,55	17.864,31	9.431,30	3.253,30	8.187,85	9.384,15	54,95	17.835,95	-	7.587,75	91.052,95	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	12,43	9.240,32	20,64	9.247,68	36,57	45,01	9.334,72	40,35	31,05	9.332,24	42,94	14.971,34	-	4.362,94	52.355,29	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		107,30	54,95	6.030,39	54,95	337,55	17.864,31	107,30	3.247,45	8.187,85	60,15	54,95	2.917,55		3.252,06	39.024,70	75%
	Prestador de Serviços	D	-	-	2.200,00	-	-	1.000,00	-	-	190,00	-	-	-	-	1.130,00	3.390,00	6%
	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	-	-	3.760,64	-	280,00	16.736,60	-	3.189,90	7.932,90	-	-	2.860,00	-	5.793,34	34.760,04	66%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	107,30	54,95	69,75	54,95	57,55	127,71	107,30	57,55	64,95	60,15	54,95	57,55	-	72,89	874,66	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:

Conselho de Escola da Emeief Carlos Drummond de Andrade

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	107,30	9.282,95	6.030,39	9.282,95	337,55	17.864,31	9.431,30	3.253,30	8.187,85	9.384,15	54,95	17.835,95	-	7.587,75	91.052,95	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	107,30	54,95	6.030,39	54,95	337,55	17.864,31	107,30	3.247,45	8.187,85	60,15	54,95	2.917,55		3.252,06	39.024,70	75%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	10.683,91	19.869,28	13.859,53	23.052,26	22.751,28	4.931,98	14.159,40	10.954,90	10.143,40	12.067,59	12.055,58	24.109,37		14.886,54		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	10.683,91	19.869,28	13.859,53	23.052,26	22.751,28	4.931,98	14.159,40	10.954,90	10.143,40	12.067,59	12.055,58	24.109,37		14.886,54		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%			1%			1%		20%			75%	
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	-	-	2	-	-	-	-	2,00	6,00	
	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	107,30	54,95	69,75	54,95	57,55	127,71	107,30	57,55	64,95	60,15	54,95	57,55	-	72,89	874,66	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 Carlos Drummond de Andrade
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			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	10.778,78	Transferências de Saldos	R\$	10.778,78
B	Valores repassados no exercício	R\$	52.022,40	Repasses	R\$	52.022,40
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	327,04	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	327,04
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	63.128,22		R\$	63.128,22
E	Recursos próprios	R\$	5,85	Recursos próprios	R\$	5,85
				Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	63.134,07		R\$	63.134,07
G	Despesas apresentadas	R\$	39.024,70	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	3.390,00
				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\$	34.760,04
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	874,66
				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\$	39.024,70			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	874,66	VALORES GLOSADOS	R\$	874,66
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	24.109,37	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	24.109,37
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-