

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

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

Conselho de Escola da Emeief Homero Thon  
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>53.118,33</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	9.260,00	-	9.260,00	-	-	9.260,00	-	-	9.260,00	-	14.816,00	-	10.371,20	51.856,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690,00	690,00	1%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	23,25	21,90	29,82	30,90	51,10	53,28	45,25	77,45	75,52	34,30	54,42	75,14	47,69	572,33	572,33	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	9.257,40	-	9.950,00	-	-	9.260,00	-	-	9.254,80	-	14.816,00	-	10.507,64	52.538,20	101%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	3.190,63	1.144,75	110,30	6.679,94	2.393,15	3.548,75	4.535,95	9.275,07	10.332,65	61,40	54,95	-	3.448,54	41.382,49	80%
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	54,95	12.450,63	1.144,75	10.060,30	6.679,94	2.393,15	12.808,75	4.535,95	9.275,07	19.592,65	61,40	14.870,95	-	7.827,37	93.928,49	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	23,25	9.281,90	29,82	9.980,90	51,10	53,28	9.305,25	77,45	75,52	9.294,30	54,42	14.891,14	-	4.426,53	53.118,33	102%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>54,95</b>	<b>3.193,23</b>	<b>1.144,75</b>	<b>110,30</b>	<b>6.679,94</b>	<b>2.393,15</b>	<b>3.548,75</b>	<b>4.535,95</b>	<b>9.275,07</b>	<b>10.337,85</b>	<b>61,40</b>	<b>54,95</b>		<b>3.449,19</b>	<b>41.390,29</b>	<b>78%</b>
	Prestador de Serviços	D	-	-	392,00	-	2.220,00	708,00	-	2.090,00	120,00	-	-	-	-	1.106,00	5.530,00	10%
	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	-	3.135,68	690,00	-	4.397,19	1.615,00	3.456,20	2.380,60	9.084,52	10.193,95	-	-	-	4.369,14	34.953,14	66%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	54,95	57,55	62,75	110,30	62,75	70,15	92,55	65,35	70,55	143,90	61,40	54,95	-	75,60	907,15	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 Homero Thon

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	12.450,63	1.144,75	10.060,30	6.679,94	2.393,15	12.808,75	4.535,95	9.275,07	19.592,65	61,40	14.870,95	-	7.827,37	93.928,49	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	54,95	3.193,23	1.144,75	110,30	6.679,94	2.393,15	3.548,75	4.535,95	9.275,07	10.337,85	61,40	54,95	-	3.449,19	41.390,29	78%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	20.085,59	28.169,94	25.059,33	34.929,93	30.487,25	25.961,22	31.717,72	27.259,22	18.059,67	15.278,12	17.009,14	31.845,33	-	25.488,54	-	
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>20.085,59</b>	<b>28.169,94</b>	<b>25.059,33</b>	<b>34.929,93</b>	<b>30.487,25</b>	<b>25.961,22</b>	<b>31.717,72</b>	<b>27.259,22</b>	<b>18.059,67</b>	<b>15.278,12</b>	<b>17.009,14</b>	<b>31.845,33</b>	-	<b>25.488,54</b>	-	
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		<b>34%</b>		<b>1%</b>			<b>38%</b>			<b>112%</b>		<b>0%</b>			<b>80%</b>	
<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	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	1,25	5,00	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	54,95	57,55	62,75	110,30	62,75	70,15	92,55	65,35	70,55	143,90	61,40	54,95	-	75,60	907,15	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 Homero Thon  
 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\$	20.117,29	Transferências de Saldos	R\$	20.117,29
B	Valores repassados no exercício	R\$	51.856,00	Repasses	R\$	51.856,00
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	572,33	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>72.545,62</b>	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	572,33
E	Recursos próprios	R\$	690,00	Recursos próprios	R\$	690,00
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>73.235,62</b>	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	41.390,29	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
				Prestador de Serviços	R\$	5.530,00
				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\$	34.953,14
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	907,15
				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>41.390,29</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	907,15	<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	907,15
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>31.845,33</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	31.845,33
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-