

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

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

Conselho de Escola da Emeief José Maria Sestilio Mattei  
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>41.101,53</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	7.124,00	-	7.124,00	-	-	7.276,00	-	-	7.276,00	-	11.641,60	-	8.088,32	40.441,60	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	21,33	21,27	27,32	31,01	46,67	52,01	47,76	73,15	88,83	55,77	88,58	106,23	-	54,99	659,93	2%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	7.124,00	-	7.124,00	-	-	7.276,00	-	-	7.276,00	-	11.641,60	-	8.088,32	40.441,60	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	54,95	2.481,75	799,90	2.388,45	4.418,57	54,95	490,36	6.265,50	5.797,49	860,60	1.823,35	-	2.124,24	25.490,82	63%
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	54,95	7.178,95	2.481,75	7.923,90	2.391,05	4.418,57	7.330,95	490,36	6.265,50	13.073,49	860,60	13.464,95	-	5.494,59	65.935,02	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	21,33	7.145,27	27,32	7.155,01	46,67	52,01	7.323,76	73,15	88,83	7.331,77	88,58	11.747,83	-	3.425,13	41.101,53	102%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>2.481,75</b>	<b>799,90</b>	<b>2.391,05</b>	<b>4.418,57</b>	<b>54,95</b>	<b>490,36</b>	<b>6.265,50</b>	<b>5.797,49</b>	<b>860,60</b>	<b>1.823,35</b>		<b>2.124,45</b>	<b>25.493,42</b>	<b>62%</b>
	Prestador de Serviços	D	-	-	480,00	690,00	1.800,00	2.302,73	-	120,00	-	-	-	-	-	1.078,55	5.392,73	13%
	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	-	-	1.939,00	-	525,70	2.045,69	-	310,21	6.200,15	5.682,39	735,65	1.763,20	-	2.400,25	19.201,99	47%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	54,95	54,95	62,75	109,90	65,35	70,15	54,95	60,15	65,35	115,10	124,95	60,15	-	74,89	898,70	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:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Emeief José Maria Sestilio Mattei  
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>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	54,95	7.178,95	2.481,75	7.923,90	2.391,05	4.418,57	7.330,95	490,36	6.265,50	13.073,49	860,60	13.464,95	-	5.494,59	65.935,02	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	54,95	54,95	2.481,75	799,90	2.391,05	4.418,57	54,95	490,36	6.265,50	5.797,49	860,60	1.823,35		2.124,45	25.493,42	62%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	18.417,16	25.507,48	23.053,05	29.410,76	27.063,78	22.697,22	29.966,03	29.548,82	23.372,15	24.906,43	24.870,06	34.058,89		26.072,65		
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>18.417,16</b>	<b>25.507,48</b>	<b>23.053,05</b>	<b>29.410,76</b>	<b>27.063,78</b>	<b>22.697,22</b>	<b>29.966,03</b>	<b>29.548,82</b>	<b>23.372,15</b>	<b>24.906,43</b>	<b>24.870,06</b>	<b>34.058,89</b>		<b>26.072,65</b>		
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		1%		11%			1%			80%		16%			63%	
<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	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	1,40	7,00	
	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	54,95	62,75	109,90	65,35	70,15	54,95	60,15	65,35	115,10	124,95	60,15	-	74,89	898,70	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 José Maria Sestilio Mattei  
Descentralização de recursos para conselhos de escola  
Convênio

L	MESES	D/C	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
															Jan/22			
<b>CONTA PRINCIPAL</b>										<b>SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL</b>								
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras							R\$	18.450,78	Transferências de Saldos							R\$	18.450,78
B	Valores repassados no exercício							R\$	40.441,60	Repasses							R\$	40.441,60
C	Rendimentos de aplicações financeiras							R\$	659,93	Contrapartida Financeira							R\$	-
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>							<b>R\$</b>	<b>59.552,31</b>	Rendimentos de Aplicações Financeiras							<b>R\$</b>	<b>659,93</b>
E	Recursos próprios							R\$	-	Recursos próprios							R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>							<b>R\$</b>	<b>59.552,31</b>	Outras Receitas							<b>R\$</b>	<b>-</b>
G	Despesas apresentadas							R\$	25.493,42	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>								
										Prestador de Serviços							R\$	5.392,73
										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\$	19.201,99
										Despesas Pequeno Caixa							R\$	-
										Tarifas bancárias							R\$	898,70
										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>25.493,42</b>									
J	Itens passíveis de glosa							R\$	898,70	VALORES GLOSADOS							R\$	898,70
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>R\$</b>	<b>34.058,89</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE							R\$	-
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							R\$	34.058,89
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA							R\$	-
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA							R\$	-