

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emeief Professora Maria da Penha de Almeida Manfredi
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)																44.042,25	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	7.788,00	-	7.788,00	-	-	7.692,00	-	-	7.692,00	-	12.307,20	-	8.653,44	43.267,20	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30	-	-	-	3,30	3,30	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	29,93	29,91	38,90	39,72	55,35	61,99	60,52	90,56	111,61	67,58	83,16	102,52	-	64,31	771,75	2%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	7.788,00	-	7.788,00	-	-	7.692,00	-	-	7.692,00	-	12.304,60	-	8.652,92	43.264,60	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	54,95	3.278,25	935,65	6.013,45	1.997,32	54,95	54,95	10.077,04	11.593,23	104,00	639,95	-	2.904,89	34.858,69	81%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	7.842,95	3.278,25	8.723,65	6.013,45	1.997,32	7.746,95	54,95	10.077,04	19.288,53	104,00	12.947,15	-	6.510,77	78.129,19	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	29,93	7.817,91	38,90	7.827,72	55,35	61,99	7.752,52	90,56	111,61	7.762,88	83,16	12.409,72	-	3.670,19	44.042,25	102%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		54,95	54,95	3.278,25	935,65	6.013,45	1.997,32	54,95	54,95	10.077,04	11.593,23	107,30	642,55		2.905,38	34.864,59	79%
	Prestador de Serviços	D	-	-	2.500,00	-	3.500,00	420,00	-	-	130,00	-	-	550,00	-	1.420,00	7.100,00	16%
	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	-	-	718,10	880,70	2.398,35	1.511,97	-	-	9.871,20	11.515,05	-	-	-	4.482,56	26.895,37	61%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	54,95	54,95	60,15	54,95	115,10	65,35	54,95	54,95	75,84	78,18	107,30	92,55	-	72,44	869,22	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 Professora Maria da Penha de Almeida Manfredi

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	54,95	7.842,95	3.278,25	8.723,65	6.013,45	1.997,32	7.746,95	54,95	10.077,04	19.285,23	107,30	12.947,15	-	6.510,77	78.129,19	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	54,95	54,95	3.278,25	935,65	6.013,45	1.997,32	54,95	54,95	10.077,04	11.593,23	107,30	642,55		2.905,38	34.864,59	79%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30	(0,00)	-		3,30		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	25.857,12	33.620,08	30.380,73	38.153,50	31.317,30	29.379,37	37.076,94	37.112,55	27.147,12	23.313,47	23.292,63	35.059,80		30.975,88		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	25.857,12	33.620,08	30.380,73	38.153,50	31.317,30	29.379,37	37.076,94	37.112,55	27.147,12	23.316,77	23.292,63	35.059,80		30.976,16		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		12%				1%		151%		5%			81%	
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	-	-	1	-	-	1	-	1,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	54,95	54,95	60,15	54,95	115,10	65,35	54,95	54,95	75,84	78,18	107,30	92,55	-	72,44	869,22	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 Professora Maria da Penha de Almeida Manfredi
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							
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL												
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras					R\$	25.882,14					Transferências de Saldos					R\$	25.882,14				
B	Valores repassados no exercício					R\$	43.267,20					Repasses					R\$	43.267,20				
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$	771,75					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$	771,75				
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$	69.921,09					Contrapartida Financeira					R\$	-				
E	Recursos próprios					R\$	3,30					Recursos próprios					R\$	3,30				
F	TOTAL (D+E)					R\$	69.924,39					Outras Receitas					R\$	-				
G	Despesas apresentadas					R\$	34.864,59					DESPESAS DE CUSTEIO										
												Prestador de Serviços					R\$	7.100,00				
												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\$	26.895,37				
												Despesas Pequeno Caixa					R\$	-				
												Tarifas bancárias					R\$	869,22				
												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\$	34.864,59															
J	Itens passíveis de glosa					R\$	869,22					VALORES GLOSADOS					R\$	869,22				
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$	35.059,80					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$	-				
												SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$	35.059,80				
												SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$	-				
												Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$	-				