

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

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

Conselho de Escola da Emeief Padre Fernando Godat  
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>33.543,64</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	5.708,00	-	5.708,00	-	-	5.980,00	-	-	5.980,00	-	9.568,00	-	6.588,80	32.944,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	20,68	20,63	27,21	31,16	46,33	56,88	38,59	58,23	71,69	50,82	79,09	98,33	-	49,97	599,64	2%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	5.708,00	-	5.708,00	-	-	5.980,00	-	-	5.980,00	-	9.568,00	-	6.588,80	32.944,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	60,00	60,00	60,00	60,00	45,00	11.362,49	45,00	45,00	7.710,21	74,00	60,00	60,00	-	1.636,81	19.641,70	60%
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	60,00	5.768,00	60,00	5.768,00	45,00	11.362,49	6.025,00	45,00	7.710,21	6.054,00	60,00	9.628,00	-	4.382,14	52.585,70	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	20,68	5.728,63	27,21	5.739,16	46,33	56,88	6.018,59	58,23	71,69	6.030,82	79,09	9.666,33	-	2.795,30	33.543,64	102%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>45,00</b>	<b>11.362,49</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>7.710,21</b>	<b>74,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>		<b>1.636,81</b>	<b>19.641,70</b>	<b>59%</b>
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	6.690,00	-	-	120,00	-	-	-	-	3.405,00	6.810,00	20%
	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	-	-	-	-	-	4.627,49	-	-	7.523,14	-	-	-	-	6.075,32	12.150,63	36%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	60,00	60,00	60,00	60,00	45,00	45,00	45,00	45,00	67,07	74,00	60,00	60,00	-	56,76	681,07	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 Padre Fernando Godat  
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	60,00	5.768,00	60,00	5.768,00	45,00	11.362,49	6.025,00	45,00	7.710,21	6.054,00	60,00	9.628,00	-	4.382,14	52.585,70	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	60,00	60,00	60,00	60,00	45,00	11.362,49	45,00	45,00	7.710,21	74,00	60,00	60,00		1.636,81	19.641,70	59%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	17.866,80	23.535,43	23.502,64	29.181,80	29.183,13	17.877,52	23.851,11	23.864,34	16.225,82	22.182,64	22.201,73	31.808,06		23.440,09		
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>17.866,80</b>	<b>23.535,43</b>	<b>23.502,64</b>	<b>29.181,80</b>	<b>29.183,13</b>	<b>17.877,52</b>	<b>23.851,11</b>	<b>23.864,34</b>	<b>16.225,82</b>	<b>22.182,64</b>	<b>22.201,73</b>	<b>31.808,06</b>		<b>23.440,09</b>		
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		1%		1%			1%			1%		1%			60%	
<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	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00	
	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	60,00	60,00	60,00	60,00	45,00	45,00	45,00	45,00	67,07	74,00	60,00	60,00	-	56,76	681,07	2%

## Observações:

- D** - Débito **C** - Crédito **P** - Conta Permutativa não altera o resultado **F** - Fórmula.
- Média**: Inclui - apenas - os valores maior que zero
- Valores Glosados**: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
- Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente**: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
- Total dos Créditos/Débitos do exercício**: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
- 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 Padre Fernando Godat  
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			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	17.906,12	Transferências de Saldos	R\$	17.906,12
B	Valores repassados no exercício	R\$	32.944,00	Repasses	R\$	32.944,00
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	599,64	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	599,64
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>51.449,76</b>		<b>R\$</b>	<b>51.449,76</b>
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
				Outras Receitas	R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>51.449,76</b>		<b>R\$</b>	<b>51.449,76</b>
G	Despesas apresentadas	R\$	19.641,70	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
				Prestador de Serviços	R\$	6.810,00
				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\$	12.150,63
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	681,07
				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 especifica					
I	<b>TOTAL DAS DESPESAS (G-H)</b>	<b>R\$</b>	<b>19.641,70</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	681,07	<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	681,07
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>31.808,06</b>	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	R\$	-
				<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$	31.808,06
				<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-