

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emeief Professor Paulo Freire
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)																37.731,70	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	6.652,00	-	6.652,00	-	-	6.644,00	-	-	6.644,00	-	10.630,40	-	7.444,48	37.222,40	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	18,27	18,23	25,90	22,97	35,82	45,41	32,34	50,11	61,68	43,37	68,82	86,38	42,44	509,30	1%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	6.652,00	-	6.652,00	-	-	6.644,00	-	-	6.644,00	-	10.630,40	-	7.444,48	37.222,40	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	54,95	6.413,03	107,30	54,95	8.689,81	54,95	54,95	7.867,88	109,90	89,95	60,00	-	1.967,72	23.612,62	63%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	6.706,95	6.413,03	6.759,30	54,95	8.689,81	6.698,95	54,95	7.867,88	6.753,90	89,95	10.690,40	-	5.069,59	60.835,02	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	18,27	6.670,23	25,90	6.674,97	35,82	45,41	6.676,34	50,11	61,68	6.687,37	68,82	10.716,78	-	3.144,31	37.731,70	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		54,95	54,95	6.413,03	107,30	54,95	8.689,81	54,95	54,95	7.867,88	109,90	89,95	60,00		1.967,72	23.612,62	63%
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	910,00	-	-	-	-	910,00	910,00	2%
	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	-	-	6.348,50	-	-	8.608,80	-	-	6.883,25	-	-	-	-	7.280,18	21.840,55	58%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	54,95	54,95	64,53	107,30	54,95	81,01	54,95	54,95	74,63	109,90	89,95	60,00	-	71,84	862,07	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:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Emeief Professor Paulo Freire
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
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	6.706,95	6.413,03	6.759,30	54,95	8.689,81	6.698,95	54,95	7.867,88	6.753,90	89,95	10.690,40	-	5.069,59	60.835,02	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	54,95	54,95	6.413,03	107,30	54,95	8.689,81	54,95	54,95	7.867,88	109,90	89,95	60,00		1.967,72	23.612,62	63%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	15.786,22	22.401,50	16.014,37	22.582,04	22.562,91	13.918,51	20.539,90	20.535,06	12.728,86	19.306,33	19.285,20	29.941,98		19.633,57		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	15.786,22	22.401,50	16.014,37	22.582,04	22.562,91	13.918,51	20.539,90	20.535,06	12.728,86	19.306,33	19.285,20	29.941,98		19.633,57		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		2%			1%			2%		1%			63%	
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	-	-	-	-	1,00	1,00	
	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	64,53	107,30	54,95	81,01	54,95	54,95	74,63	109,90	89,95	60,00	-	71,84	862,07	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 Professor Paulo Freire
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\$	15.822,90	Transferências de Saldos	R\$	15.822,90
B	Valores repassados no exercício	R\$	37.222,40	Repasses	R\$	37.222,40
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	509,30	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	53.554,60	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	509,30
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	53.554,60	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	23.612,62	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	910,00
				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\$	21.840,55
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	862,07
				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\$	23.612,62			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	862,07	VALORES GLOSADOS	R\$	862,07
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	29.941,98	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	29.941,98
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-