

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emeief Professora Sonia Aparecida Marques
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)																45.055,97	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	7.532,00	-	7.532,00	-	-	8.300,00	-	-	8.300,00	-	13.280,00	-	8.988,80	44.944,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,96	0,90	9,57	4,83	12,30	0,21	0,10	13,40	1,05	1,06	30,36	37,23	9,33	111,97	0%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	7.532,00	-	7.532,00	-	-	8.300,00	-	-	8.300,00	-	13.280,00	-	8.988,80	44.944,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	54,95	4.100,35	3.967,28	6.281,30	1.412,55	54,95	3.264,25	4.748,86	107,30	89,95	7.845,10	-	2.665,15	31.981,79	71%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	7.586,95	4.100,35	11.499,28	6.281,30	1.412,55	8.354,95	3.264,25	4.748,86	8.407,30	89,95	21.125,10	-	6.410,48	76.925,79	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,96	7.532,90	9,57	7.536,83	12,30	0,21	8.300,10	13,40	1,05	8.301,06	30,36	13.317,23	-	3.754,66	45.055,97	100%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		54,95	54,95	4.100,35	3.967,28	6.281,30	1.412,55	54,95	3.264,25	4.748,86	107,30	89,95	7.845,10		2.665,15	31.981,79	71%
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	160,00	3.710,00	-	-	336,00	370,00	-	-	-	-	1.144,00	4.576,00	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	-	-	4.005,20	3.694,78	2.503,35	1.355,00	-	2.870,70	4.310,91	-	-	7.784,95	-	3.789,27	26.524,89	59%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	54,95	54,95	95,15	112,50	67,95	57,55	54,95	57,55	67,95	107,30	89,95	60,15	-	73,41	880,90	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 Sonia Aparecida Marques

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	7.586,95	4.100,35	11.499,28	6.281,30	1.412,55	8.354,95	3.264,25	4.748,86	8.407,30	89,95	21.125,10	-	6.410,48	76.925,79	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	54,95	54,95	4.100,35	3.967,28	6.281,30	1.412,55	54,95	3.264,25	4.748,86	107,30	89,95	7.845,10	-	2.665,15	31.981,79	71%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	830,96	8.308,91	4.218,13	7.787,68	1.521,28	106,34	8.351,49	5.436,64	352,83	8.546,59	8.487,00	13.959,13	-	5.658,92	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	830,96	8.308,91	4.218,13	7.787,68	1.521,28	106,34	8.351,49	5.436,64	352,83	8.546,59	8.487,00	13.959,13	-	5.658,92	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		53%			1%			1%		59%			71%	
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	4	-	-	1	2	-	-	-	-	2,00	8,00	
	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	95,15	112,50	67,95	57,55	54,95	57,55	67,95	107,30	89,95	60,15	-	73,41	880,90	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 Sonia Aparecida Marques
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\$	884,95	Transferências de Saldos	R\$	884,95
B	Valores repassados no exercício	R\$	44.944,00	Repasses	R\$	44.944,00
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	111,97	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	45.940,92	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	111,97
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	45.940,92	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	31.981,79	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	4.576,00
				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\$	26.524,89
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	880,90
				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 especifica					
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)	R\$	31.981,79			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	880,90	VALORES GLOSADOS	R\$	880,90
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	13.959,13	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	0,00
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	13.959,13
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-