

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emeief Professor João de Barros Pinto  
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>54.370,32</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	9.484,00	-	9.484,00	-	-	9.708,00	-	-	9.708,00	-	15.532,80	-	10.783,36	53.916,80	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	29,08	29,06	40,02	40,33	56,04	60,63	26,75	56,09	41,82	0,64	35,27	37,79	37,79	453,52	1%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	9.484,00	-	9.484,00	-	-	9.708,00	-	-	9.708,00	-	15.532,80	-	10.783,36	53.916,80	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	54,95	5.295,95	3.552,15	4.710,55	13.021,75	4.436,15	9.103,63	13.711,69	54,95	107,30	9.376,14	-	5.290,01	63.480,16	118%
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	54,95	9.538,95	5.295,95	13.036,15	4.710,55	13.021,75	14.144,15	9.103,63	13.711,69	9.762,95	107,30	24.908,94	-	9.783,08	117.396,96	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	29,08	9.513,06	40,02	9.524,33	56,04	60,63	9.734,75	56,09	41,82	9.708,64	35,27	15.570,59	-	4.530,86	54.370,32	101%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>5.295,95</b>	<b>3.552,15</b>	<b>4.710,55</b>	<b>13.021,75</b>	<b>4.436,15</b>	<b>9.103,63</b>	<b>13.711,69</b>	<b>54,95</b>	<b>107,30</b>	<b>9.376,14</b>		<b>5.290,01</b>	<b>63.480,16</b>	<b>117%</b>
	Prestador de Serviços	D	-	-	586,70	-	1.278,25	7.382,50	-	-	3.350,00	-	-	3.415,00	-	3.202,49	16.012,45	29%
	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	-	-	4.644,30	3.492,00	3.294,00	5.553,90	4.376,00	8.963,80	10.287,25	-	-	5.729,59	-	5.792,61	46.340,84	85%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	54,95	54,95	64,95	60,15	138,30	85,35	60,15	139,83	74,44	54,95	107,30	70,55	-	80,49	965,87	2%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,00	-	161,00	161,00	0%
	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:

Conselho de Escola da Emeief Professor João de Barros Pinto

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
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	54,95	9.538,95	5.295,95	13.036,15	4.710,55	13.021,75	14.144,15	9.103,63	13.711,69	9.762,95	107,30	24.908,94	-	9.783,08	117.396,96	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	54,95	54,95	5.295,95	3.552,15	4.710,55	13.021,75	4.436,15	9.103,63	13.711,69	54,95	107,30	9.376,14	-	5.290,01	63.480,16	117%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	25.127,23	34.585,34	29.329,41	35.301,59	31.572,98	17.685,96	22.984,56	13.951,90	267,15	9.920,84	9.848,81	16.043,26	-	20.551,59	-	
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>25.127,23</b>	<b>34.585,34</b>	<b>29.329,41</b>	<b>35.301,59</b>	<b>31.572,98</b>	<b>17.685,96</b>	<b>22.984,56</b>	<b>13.951,90</b>	<b>267,15</b>	<b>9.920,84</b>	<b>9.848,81</b>	<b>16.043,26</b>	-	<b>20.551,59</b>	-	
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		1%		37%			46%			1%		60%			118%	
<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	-	2	4	-	-	3	-	-	2	-	2,40	12,00	
	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	54,95	54,95	64,95	60,15	138,30	85,35	60,15	139,83	74,44	54,95	107,30	70,55	-	80,49	965,87	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 Professor João de Barros Pinto  
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>CONTA PRINCIPAL</b>																				
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras												R\$	25.153,10	Transferências de Saldos			R\$	25.153,10	
B	Valores repassados no exercício												R\$	53.916,80	Repasses			R\$	53.916,80	
C	Rendimentos de aplicações financeiras												R\$	453,52	Contrapartida Financeira			R\$	-	
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>												<b>R\$</b>	<b>79.523,42</b>	<b>Rendimentos de Aplicações Financeiras</b>			<b>R\$</b>	<b>453,52</b>	
E	Recursos próprios												R\$	-	Recursos próprios			R\$	-	
F	<b>TOTAL (D+E)</b>												<b>R\$</b>	<b>79.523,42</b>	Outras Receitas			R\$	-	
G	Despesas apresentadas												R\$	63.480,16	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>					
															Prestador de Serviços			R\$	16.012,45	
															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\$	46.340,84	
															Despesas Pequeno Caixa			R\$	-	
															Tarifas bancárias			R\$	965,87	
															Tarifas bancárias Aplicação Financeira			R\$	-	
															Outros Tributos			R\$	161,00	
															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>63.480,16</b>						
J	Itens passíveis de glosa												R\$	965,87	<b>VALORES GLOSADOS</b>			R\$	965,87	
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>												<b>R\$</b>	<b>16.043,26</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE			R\$	-	
															SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	16.043,26	
															SALDO DISP. PEQUENO CAIXA			R\$	-	
															Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			R\$	-	