

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da EMEIEF Vereador Manoel De Oliveira
Descentralização de recursos para conselhos de escola
Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	10.258,95	13.492,40	15.949,95	6.207,10	10.374,02	-	-	-	-	-	-	-	9.389,56	56.337,37	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	54,95	54,95	13.492,40	5.745,95	6.207,10	10.362,94	-	-	-	-	-	-	-	5.986,38	35.918,29	165%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	40.015,31	50.404,55	37.163,87	47.477,48	35.873,93	26.756,43	25.756,43	25.756,43	25.756,43	25.756,43	25.756,43	25.756,43	25.756,43	32.685,85	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	40.015,31	50.404,55	37.163,87	47.477,48	35.873,93	26.756,43	25.756,43	25.756,43	25.756,43	25.756,43	25.756,43	25.756,43	25.756,43	32.685,85	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		56%											176%	
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	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	VALORES GLOSADOS	P	54,95	54,95	111,06	117,95	117,30	65,25	-	-	-	-	-	-	-	86,91	521,46	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: Conselho de Escola da EMEIEF Vereador Manoel De Oliveira
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola
 Tipo de Contrato: Convênio

L	MESES	D/C	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%

CONTA PRINCIPAL			SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL		
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$ 39.842,72	Transferências de Saldos	R\$ 39.842,72	
B	Valores repassados no exercício	R\$ 20.408,00	Repasses	R\$ 20.408,00	
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.412,92	Contrapartida Financeira	R\$ -	
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$ 61.663,64	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.412,92	
E	Recursos próprios	R\$ 11,08	Recursos próprios	R\$ 11,08	
F	TOTAL (D+E)	R\$ 61.674,72	Outras Receitas	R\$ -	
G	Despesas apresentadas	R\$ 35.918,29	DESPESAS DE CUSTEIO		
			Prestador de Serviços	R\$ 9.578,00	
			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\$ 25.818,83	
			Despesas Pequeno Caixa	R\$ -	
			Tarifas bancárias	R\$ 521,46	
			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\$ 35.918,29			
J	Itens passíveis de glosa	R\$ 521,46	VALORES GLOSADOS	R\$ 521,46	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 25.756,43	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$ -	
			SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 25.756,43	
			SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$ -	
			Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$ -	