

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Professor João de Barros Pinto

Objeto do Contrato:

Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.

Tipo de Contrato:

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					
<b>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																<b>19.905,61</b>	<b>100%</b>	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	9.708,00	-	9.708,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.708,00	19.416,00	
	Recursos próprios	C	-	161,00	-	-	-	-	8,30	-	-	-	-	-	-	-	84,65	169,30	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	94,15	94,52	35,46	3,29	47,00	45,89	-	-	-	-	-	-	-	-	53,39	320,31	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	9.869,00	-	9.708,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.788,50	19.577,00	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	687,05	4.140,36	20.704,84	1.993,25	1.151,25	7.153,81	-	-	-	-	-	-	-	-	5.971,76	35.830,56	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	687,05	14.009,36	20.704,84	11.701,25	1.151,25	7.162,11	-	-	-	-	-	-	-	-	9.235,98	55.415,86	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	94,15	9.963,52	35,46	9.711,29	47,00	54,19	-	-	-	-	-	-	-	-	3.317,60	19.905,61	
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>687,05</b>	<b>4.140,36</b>	<b>20.704,84</b>	<b>1.993,25</b>	<b>1.151,25</b>	<b>7.162,11</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5.973,14</b>	<b>35.838,86</b>	<b>180%</b>
	Prestador de Serviços	D	450,00	613,31	8.320,00	-	1.028,00	313,60	-	-	-	-	-	-	-	-	2.144,98	10.724,91	
	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	176,90	3.464,30	12.300,74	1.930,65	-	6.735,31	-	-	-	-	-	-	-	-	4.921,58	24.607,90	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	60,15	62,75	84,10	62,60	123,25	113,20	-	-	-	-	-	-	-	-	84,34	506,05	
	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:

Conselho de Escola da Emeief Professor João de Barros Pinto

Objeto do Contrato:

Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.

Tipo de Contrato:

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				
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	687,05	14.009,36	20.704,84	11.701,25	1.151,25	7.162,11	-	-	-	-	-	-	-	9.235,98	55.415,86	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	687,05	4.140,36	20.704,84	1.993,25	1.151,25	7.162,11	-	-	-	-	-	-	-	5.973,14	35.838,86	180%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	15.452,96	21.453,52	606,79	8.322,18	7.217,93	110,01	110,01	110,01	110,01	110,01	110,01	110,01	110,01	4.485,29	-	
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>15.452,96</b>	<b>21.453,52</b>	<b>606,79</b>	<b>8.322,18</b>	<b>7.217,93</b>	<b>110,01</b>	<b>110,01</b>	<b>110,01</b>	<b>110,01</b>	<b>110,01</b>	<b>110,01</b>	<b>110,01</b>	<b>110,01</b>	<b>4.485,29</b>	-	
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		43%		21%											185%	
<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	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1,60	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	60,15	62,75	84,10	62,60	123,25	113,20	-	-	-	-	-	-	-	84,34	506,05	3%

## 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  
Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.  
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	%		
<b>CONTA PRINCIPAL</b>										<b>SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL</b>										
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras		R\$	16.043,26											Transferências de Saldos	R\$	16.043,26			
B	Valores repassados no exercício		R\$	19.416,00											Repasses	R\$	19.416,00			
C	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$	320,31											Contrapartida Financeira	R\$	-			
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>		<b>R\$</b>	<b>35.779,57</b>											Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	320,31			
E	Recursos próprios		R\$	169,30											Recursos próprios	R\$	169,30			
F	<b>TOTAL (D+E)</b>		<b>R\$</b>	<b>35.948,87</b>											Outras Receitas	R\$	-			
G	Despesas apresentadas		R\$	35.838,86											<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>					
															Prestador de Serviços	R\$	10.724,91			
															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\$	24.607,90			
															Despesas Pequeno Caixa	R\$	-			
															Tarifas bancárias	R\$	506,05			
															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>35.838,86</b>																
J	Itens passíveis de glosa		R\$	506,05											<b>VALORES GLOSADOS</b>			R\$	506,05	
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>R\$</b>	<b>110,01</b>											<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>			R\$	-	
															<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			R\$	110,01	
															<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>			R\$	-	
															<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>			R\$	-	