

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Machado de Assis

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>25.723,40</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	11.804,00	-	11.804,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.804,00	23.608,00
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	391,38	415,77	405,51	253,03	301,36	348,35	-	-	-	-	-	-	-	-	352,57	2.115,40
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	11.804,00	-	11.804,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.804,00	23.608,00
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	54,95	41.074,20	117,95	59,95	15.706,40	-	-	-	-	-	-	-	-	9.511,40	57.068,40
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	54,95	11.858,95	41.074,20	11.921,95	59,95	15.706,40	-	-	-	-	-	-	-	-	13.446,07	80.676,40
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	391,38	12.219,77	405,51	12.057,03	301,36	348,35	-	-	-	-	-	-	-	-	4.287,23	25.723,40
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>41.074,20</b>	<b>117,95</b>	<b>59,95</b>	<b>15.706,40</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>9.511,40</b>	<b>57.068,40</b>
	Prestador de Serviços	D	-	-	3.290,00	-	-	4.224,50	-	-	-	-	-	-	-	-	3.757,25	7.514,50
	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	-	-	37.646,74	-	-	11.400,10	-	-	-	-	-	-	-	-	24.523,42	49.046,84
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	54,95	54,95	137,46	117,95	59,95	81,80	-	-	-	-	-	-	-	-	84,51	507,06
	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 Machado de Assis

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	54,95	11.858,95	41.074,20	11.921,95	59,95	15.706,40	-	-	-	-	-	-	-	13.446,07	80.676,40	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	54,95	54,95	41.074,20	117,95	59,95	15.706,40	-	-	-	-	-	-	-	9.511,40	57.068,40	222%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	68.995,98	81.160,80	40.492,11	52.431,19	52.672,60	37.314,55	37.314,55	37.314,55	37.314,55	37.314,55	37.314,55	37.314,55	37.314,55	46.412,88		
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>68.995,98</b>	<b>81.160,80</b>	<b>40.492,11</b>	<b>52.431,19</b>	<b>52.672,60</b>	<b>37.314,55</b>	<b>37.314,55</b>	<b>37.314,55</b>	<b>37.314,55</b>	<b>37.314,55</b>	<b>37.314,55</b>	<b>37.314,55</b>	<b>37.314,55</b>	<b>46.412,88</b>		
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		0%		1%											242%	
<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	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00	
	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	137,46	117,95	59,95	81,80	-	-	-	-	-	-	-	84,51	507,06	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 Machado de Assis  
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\$	68.659,55											Transferências de Saldos	R\$	68.659,55	
B	Valores repassados no exercício		R\$	23.608,00											Repasses	R\$	23.608,00	
C	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$	2.115,40											Contrapartida Financeira	R\$	-	
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>		<b>R\$</b>	<b>94.382,95</b>											Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	2.115,40	
E	Recursos próprios		R\$	-											Recursos próprios	R\$	-	
F	<b>TOTAL (D+E)</b>		<b>R\$</b>	<b>94.382,95</b>											Outras Receitas	R\$	-	
G	Despesas apresentadas		R\$	57.068,40											<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>			
															Prestador de Serviços	R\$	7.514,50	
															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\$	49.046,84	
															Despesas Pequeno Caixa	R\$	-	
															Tarifas bancárias	R\$	507,06	
															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 específica																	
I	<b>TOTAL DAS DESPESAS (G-H)</b>		<b>R\$</b>	<b>57.068,40</b>														
J	Itens passíveis de glosa		R\$	507,06											<b>VALORES GLOSADOS</b>			
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>R\$</b>	<b>37.314,55</b>											SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-	
															SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	37.314,55	
															SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-	
															Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-	