

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Reverendo Oscar Chaves

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>21.695,65</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	9.916,00	-	9.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.916,00	19.832,00
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	323,79	337,86	282,91	312,65	283,34	323,10	-	-	-	-	-	-	-	-	310,61	1.863,65
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	9.916,00	-	9.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.916,00	19.832,00
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	75,95	4.268,54	13.155,67	11.073,72	59,95	59,95	-	-	-	-	-	-	-	-	4.782,30	28.693,78
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	75,95	14.184,54	13.155,67	20.989,72	59,95	59,95	-	-	-	-	-	-	-	-	8.087,63	48.525,78
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	323,79	10.253,86	282,91	10.228,65	283,34	323,10	-	-	-	-	-	-	-	-	3.615,94	21.695,65
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>75,95</b>	<b>4.268,54</b>	<b>13.155,67</b>	<b>11.073,72</b>	<b>59,95</b>	<b>59,95</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4.782,30</b>	<b>28.693,78</b>
	Prestador de Serviços	D	-	-	6.310,70	10.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.625,35	17.250,70
	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	-	4.210,99	6.731,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.471,43	10.942,86
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	75,95	57,55	113,10	133,72	59,95	59,95	-	-	-	-	-	-	-	-	83,37	500,22
	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 Reverendo Oscar Chaves

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	75,95	14.184,54	13.155,67	20.989,72	59,95	59,95	-	-	-	-	-	-	-	8.087,63	48.525,78	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	75,95	4.268,54	13.155,67	11.073,72	59,95	59,95	-	-	-	-	-	-	-	4.782,30	28.693,78	132%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	56.553,36	62.538,68	49.665,92	48.820,85	49.044,24	49.307,39	49.307,39	49.307,39	49.307,39	49.307,39	49.307,39	49.307,39	49.307,39	50.981,23		
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>56.553,36</b>	<b>62.538,68</b>	<b>49.665,92</b>	<b>48.820,85</b>	<b>49.044,24</b>	<b>49.307,39</b>	<b>49.307,39</b>	<b>49.307,39</b>	<b>49.307,39</b>	<b>49.307,39</b>	<b>49.307,39</b>	<b>49.307,39</b>	<b>49.307,39</b>	<b>50.981,23</b>		
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		43%		112%											145%	
<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	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	3,00	
	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	75,95	57,55	113,10	133,72	59,95	59,95	-	-	-	-	-	-	-	83,37	500,22	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 Reverendo Oscar Chaves  
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\$	56.305,52					Transferências de Saldos					R\$	56.305,52				
B	Valores repassados no exercício					R\$	19.832,00					Repasses					R\$	19.832,00				
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$	1.863,65					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$	1.863,65				
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>					<b>R\$</b>	<b>78.001,17</b>					<b>Contrapartida Financeira</b>					<b>R\$</b>	<b>-</b>				
E	Recursos próprios					R\$	-					Recursos próprios					R\$	-				
F	<b>TOTAL (D+E)</b>					<b>R\$</b>	<b>78.001,17</b>					Outras Receitas					R\$	-				
G	Despesas apresentadas					R\$	28.693,78					<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>										
												Prestador de Serviços					R\$	17.250,70				
												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\$	10.942,86				
												Despesas Pequeno Caixa					R\$	-				
												Tarifas bancárias					R\$	500,22				
												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>28.693,78</b>															
J	Itens passíveis de glosa					R\$	500,22					<b>VALORES GLOSADOS</b>					R\$	500,22				
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>R\$</b>	<b>49.307,39</b>					<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>					R\$	-				
												<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					R\$	49.307,39				
												<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>					R\$	-				
												Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$	-				