

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da EMEIEF Darcy Ribeiro
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					
A	ENTRADAS (A - B)																22.758,83	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	9.948,00	-	9.948,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.948,00	19.896,00	
	Recursos próprios	C	-	-	1.349,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.349,10	1.349,10	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	373,06	390,97	187,42	181,50	204,91	175,87	-	-	-	-	-	-	-	-	252,29	1.513,73	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	9.948,00	1.349,10	9.948,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.081,70	21.245,10	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	128,30	17.484,64	30.254,05	2.262,60	10.156,40	733,25	-	-	-	-	-	-	-	-	10.169,87	61.019,24	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	128,30	27.432,64	31.603,15	12.210,60	10.156,40	733,25	-	-	-	-	-	-	-	-	13.710,72	82.264,34	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	373,06	10.338,97	1.536,52	10.129,50	204,91	175,87	-	-	-	-	-	-	-	-	3.793,14	22.758,83	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		128,30	17.484,64	30.254,05	2.262,60	10.156,40	733,25	-	-	-	-	-	-	-	-	10.169,87	61.019,24	268%
	Prestador de Serviços	D	-	200,00	226,00	2.200,00	1.850,00	668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.028,80	5.144,00	
	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	-	17.203,21	29.908,10	-	8.241,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.450,82	55.352,46	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	128,30	81,43	119,95	62,60	65,25	65,25	-	-	-	-	-	-	-	-	87,13	522,78	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da EMEIEF Darcy Ribeiro
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	128,30	27.432,64	31.603,15	12.210,60	10.156,40	733,25	-	-	-	-	-	-	13.710,72	82.264,34	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	128,30	17.484,64	30.254,05	2.262,60	10.156,40	733,25	-	-	-	-	-	-	10.169,87	61.019,24	268%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	64.968,99	57.825,92	29.145,79	36.972,69	28.871,20	26.463,82	26.463,82	26.463,82	26.463,82	26.463,82	26.463,82	26.463,82	33.585,94		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	64.968,99	57.825,92	29.145,79	36.972,69	28.871,20	26.463,82	26.463,82	26.463,82	26.463,82	26.463,82	26.463,82	26.463,82	33.585,94		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		176%		23%										307%	
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	1	-	-	-	-	-	-	1,00	5,00	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	128,30	81,43	119,95	62,60	65,25	65,25	-	-	-	-	-	-	87,13	522,78	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: Conselho de Escola da EMEIEF Darcy Ribeiro
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola
 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			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	64.724,23	Transferências de Saldos	R\$	64.724,23
B	Valores repassados no exercício	R\$	19.896,00	Repasses	R\$	19.896,00
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	1.513,73	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	86.133,96	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	1.513,73
E	Recursos próprios	R\$	1.349,10	Recursos próprios	R\$	1.349,10
F	TOTAL (D+E)	R\$	87.483,06	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	61.019,24	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	5.144,00
				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\$	55.352,46
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	522,78
				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\$	61.019,24			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	522,78	VALORES GLOSADOS	R\$	522,78
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	26.463,82	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	26.463,82
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-