

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da EMEIEF Elizabete Leonardi
Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
Convênio

| L | MESES | D/C | Resto PG | | | | | | | | | | | | MÉDIA | TOTAL | % | | |
|----------|--|-----|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|-----------------|------------------|-------------|------|
| | | | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 | Set/19 | Out/19 | Nov/19 | Dez/19 | | | | Jan/20 | |
| A | ENTRADAS (A - B) | | | | | | | | | | | | | | | | 30.326,93 | 100% | |
| | Transferências de Saldos | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Repasses | C | - | 7.372,00 | - | 7.372,00 | - | - | 7.724,00 | - | - | - | 7.724,00 | - | - | - | 7.548,00 | 30.192,00 | |
| | Recursos próprios | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Contrapartida Financeira | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Rendimentos de Aplicações Financeiras | C | 2,82 | 2,64 | 29,85 | 0,19 | 27,19 | 25,49 | 0,61 | 24,77 | 0,02 | - | 20,70 | 0,65 | - | 12,27 | 134,93 | 0% | |
| | Outras Receitas | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Aplicações Financeiras | P | - | 7.372,00 | - | 7.372,00 | - | - | 7.724,00 | - | - | - | 7.673,77 | - | - | - | 7.535,44 | 30.141,77 | 100% |
| | Resgate de Aplicações Financeiras | P | 51,95 | 51,98 | 8.012,77 | 103,88 | 485,51 | 6.721,50 | 51,98 | 1.386,45 | 6.527,57 | 1.054,95 | 54,95 | 6.354,80 | - | 2.571,52 | 30.858,29 | 102% | |
| | TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE | F | 51,95 | 7.423,98 | 8.012,77 | 7.475,88 | 485,51 | 6.721,50 | 7.775,98 | 1.386,45 | 6.527,57 | 8.778,95 | 54,95 | 6.354,80 | - | 5.087,52 | 61.050,29 | | |
| | TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | F | 2,82 | 7.374,64 | 29,85 | 7.372,19 | 27,19 | 25,49 | 7.724,61 | 24,77 | 0,02 | 7.724,00 | 20,70 | 0,65 | - | 2.527,24 | 30.326,93 | 100% | |
| C | DESPESAS DE CUSTEIO (C - D) | | 51,95 | 51,98 | 8.012,77 | 103,88 | 485,51 | 6.721,50 | 51,98 | 1.386,45 | 6.522,85 | 1.109,90 | 54,95 | 6.354,80 | | 2.575,71 | 30.908,52 | 102% | |
| | Prestador de Serviços | D | - | - | 4.256,00 | - | - | - | - | - | 1.130,00 | 1.000,00 | - | 1.717,00 | - | 2.025,75 | 8.103,00 | 27% | |
| | 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 | - | - | 3.692,14 | - | 431,00 | 6.659,40 | - | 1.328,90 | 5.289,90 | - | - | 4.572,45 | - | 3.662,30 | 21.973,79 | 72% | |
| | Despesas Pequeno Caixa | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Tarifas bancárias | D | 51,95 | 51,98 | 64,63 | 103,88 | 54,51 | 62,10 | 51,98 | 57,55 | 102,95 | 109,90 | 54,95 | 65,35 | - | 69,31 | 831,73 | 3% | |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | JRRF | 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 Elizabete Leonardi
Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
Convênio

| L | MESES | D/C | Resto PG | | | | | | | | | | | | MÉDIA | TOTAL | % | |
|----------|--|-----|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|-----------------|-----------|--------|
| | | | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 | Set/19 | Out/19 | Nov/19 | Dez/19 | | | | Jan/20 |
| | TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE | F | 51,95 | 7.423,98 | 8.012,77 | 7.475,88 | 485,51 | 6.721,50 | 7.775,98 | 1.386,45 | 6.522,85 | 8.783,67 | 54,95 | 6.354,80 | - | 5.087,52 | 61.050,29 | |
| | TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO | F | 51,95 | 51,98 | 8.012,77 | 103,88 | 485,51 | 6.721,50 | 51,98 | 1.386,45 | 6.522,85 | 1.109,90 | 54,95 | 6.354,80 | - | 2.575,71 | 30.908,52 | 102% |
| | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE | F | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,72 | - | - | - | - | 4,72 | - | |
| | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | F | 762,88 | 8.085,54 | 102,62 | 7.370,93 | 6.912,61 | 216,60 | 7.889,23 | 6.527,55 | - | 6.618,82 | 6.584,57 | 230,42 | - | 4.663,80 | - | |
| | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | F | 762,88 | 8.085,54 | 102,62 | 7.370,93 | 6.912,61 | 216,60 | 7.889,23 | 6.527,55 | 4,72 | 6.618,82 | 6.584,57 | 230,42 | - | 4.275,54 | - | |
| | ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA % | F | | 1% | | 1% | | | 1% | | | 14% | | | | | 102% | |
| 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 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1,50 | 6,00 | |
| | Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nº de usuários/beneficiados atendidos | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Custo Unitário usuários/beneficiados | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | VALORES GLOSADOS | P | 51,95 | 51,98 | 64,63 | 103,88 | 54,51 | 62,10 | 51,98 | 57,55 | 102,95 | 109,90 | 54,95 | 65,35 | - | 69,31 | 831,73 | 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: Conselho de Escola da EMEIEF Elizabete Leonardi
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
 Tipo de Contrato: Convênio

| L | MESES | D/C | Resto PG | | | | | | | | | | | | MÉDIA | TOTAL | % |
|---|-------|-----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---|
| | | | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 | Set/19 | Out/19 | Nov/19 | Dez/19 | | | |

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

| | | | | | | |
|---|---|------------|------------------|--|-----|-----------|
| A | Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras | R\$ | 812,01 | Transferências de Saldos | R\$ | 812,01 |
| B | Valores repassados no exercício | R\$ | 30.192,00 | Repasses | R\$ | 30.192,00 |
| C | Rendimentos de aplicações financeiras | R\$ | 134,93 | Contrapartida Financeira | R\$ | - |
| D | SUBTOTAL (A+B+C) | R\$ | 31.138,94 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R\$ | 134,93 |
| E | Recursos próprios | R\$ | - | Recursos próprios | R\$ | - |
| F | TOTAL (D+E) | R\$ | 31.138,94 | Outras Receitas | R\$ | - |
| G | Despesas apresentadas | R\$ | 30.908,52 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| | | | | Prestador de Serviços | R\$ | 8.103,00 |
| | | | | 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\$ | 21.973,79 |
| | | | | Despesas Pequeno Caixa | R\$ | - |
| | | | | Tarifas bancárias | R\$ | 831,73 |
| | | | | 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\$ | 30.908,52 | | | |
| J | Itens passíveis de glosa | R\$ | 831,73 | VALORES GLOSADOS | R\$ | 831,73 |
| K | SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 230,42 | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE | R\$ | - |
| | | | | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 230,42 |
| | | | | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA | R\$ | - |
| | | | | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA | R\$ | - |