

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

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

Conselho de Escola da EMEIEF Prof. João de Barros Pinto  
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
<b>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																<b>37.088,82</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	8.668,00	-	8.668,00	-	-	9.740,00	-	-	9.740,00	-	-	-	9.204,00	36.816,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	8,49	8,32	40,36	1,13	33,13	32,87	14,30	50,33	20,09	6,05	36,61	21,14	-	22,74	272,82	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	8.668,00	-	8.668,00	-	-	9.740,00	-	-	9.740,00	-	-	-	9.204,00	36.816,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	51,95	51,98	10.602,27	51,98	103,88	5.032,34	51,98	54,95	11.645,15	54,95	899,90	10.548,66	-	3.262,50	39.149,99	106%
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	51,95	8.719,98	10.602,27	8.719,98	103,88	5.032,34	9.791,98	54,95	11.645,15	9.794,95	899,90	10.548,66	-	6.330,50	75.965,99	-
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	8,49	8.676,32	40,36	8.669,13	33,13	32,87	9.754,30	50,33	20,09	9.746,05	36,61	21,14	-	3.090,74	37.088,82	101%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>51,95</b>	<b>51,98</b>	<b>10.602,27</b>	<b>51,98</b>	<b>103,88</b>	<b>5.032,34</b>	<b>51,98</b>	<b>54,95</b>	<b>11.645,15</b>	<b>54,95</b>	<b>899,90</b>	<b>10.548,66</b>		<b>3.262,50</b>	<b>39.149,99</b>	<b>106%</b>
	Prestador de Serviços	D	-	-	3.980,00	-	-	2.440,00	-	-	3.426,00	-	790,00	3.440,00	-	2.815,20	14.076,00	38%
	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	-	-	6.553,01	-	-	2.496,24	-	-	8.138,60	-	-	7.003,51	-	6.047,84	24.191,36	65%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	51,95	51,98	69,26	51,98	103,88	96,10	51,98	54,95	80,55	54,95	109,90	105,15	-	73,55	882,63	2%
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JRRF	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 Prof. João de Barros Pinto  
 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				Jan/20
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	51,95	8.719,98	10.602,27	8.719,98	103,88	5.032,34	9.791,98	54,95	11.645,15	9.794,95	899,90	10.548,66	-	6.330,50	75.965,99	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	51,95	51,98	10.602,27	51,98	103,88	5.032,34	51,98	54,95	11.645,15	54,95	899,90	10.548,66		3.262,50	39.149,99	106%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	2.291,78	10.916,12	354,21	8.971,36	8.900,61	3.903,67	13.603,46	13.598,84	1.973,78	11.664,88	10.801,59	274,07		7.271,20		
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>2.291,78</b>	<b>10.916,12</b>	<b>354,21</b>	<b>8.971,36</b>	<b>8.900,61</b>	<b>3.903,67</b>	<b>13.603,46</b>	<b>13.598,84</b>	<b>1.973,78</b>	<b>11.664,88</b>	<b>10.801,59</b>	<b>274,07</b>		<b>7.271,20</b>		
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		1%		1%			1%			1%					106%	
<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	-	-	5	-	1	2	-	2,40	12,00	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	51,95	51,98	69,26	51,98	103,88	96,10	51,98	54,95	80,55	54,95	109,90	105,15	-	73,55	882,63	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 Prof. João de Barros Pinto  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola  
 Tipo de Contrato: Convênio

L	MESES	D/C	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
															Jan/20			
<b>CONTA PRINCIPAL</b>										<b>SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL</b>								
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras			R\$	2.335,24			Transferências de Saldos			R\$	2.335,24						
B	Valores repassados no exercício			R\$	36.816,00			Repasses			R\$	36.816,00						
C	Rendimentos de aplicações financeiras			R\$	272,82			Contrapartida Financeira			R\$	-						
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>			<b>R\$</b>	<b>39.424,06</b>			Rendimentos de Aplicações Financeiras			R\$	272,82						
E	Recursos próprios			R\$	-			Recursos próprios			R\$	-						
F	<b>TOTAL (D+E)</b>			<b>R\$</b>	<b>39.424,06</b>			Outras Receitas			R\$	-						
G	Despesas apresentadas			R\$	39.149,99			<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>										
								Prestador de Serviços			R\$	14.076,00						
								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\$	24.191,36						
								Despesas Pequeno Caixa			R\$	-						
								Tarifas bancárias			R\$	882,63						
								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>39.149,99</b>													
J	Itens passíveis de glosa			R\$	882,63			<b>VALORES GLOSADOS</b>			R\$	882,63						
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>R\$</b>	<b>274,07</b>			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE			R\$	-						
								SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	274,07						
								SALDO DISP. PEQUENO CAIXA			R\$	-						
								Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			R\$	-						