

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

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

Conselho de Escola da EMEIEF Cora Coralina  
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>58.050,85</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	14.164,00	-	14.164,00	-	-	14.780,00	-	-	14.780,00	-	-	-	14.472,00	57.888,00	100%
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,52	0,33	6,90	0,24	52,47	17,75	0,21	19,50	0,82	0,58	44,02	19,51	-	13,57	162,85	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	14.164,00	-	14.164,00	-	-	14.780,00	-	-	14.780,00	-	-	-	14.472,00	57.888,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	51,95	10.912,66	3.284,76	103,88	8.616,21	5.521,57	8.244,38	3.713,21	2.712,75	797,50	3.707,13	10.355,96	-	4.835,16	58.021,96	100%
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	51,95	25.076,66	3.284,76	14.267,88	8.616,21	5.521,57	23.024,38	3.713,21	2.712,75	15.577,50	3.707,13	10.355,96	-	9.659,16	115.909,96	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	0,52	14.164,33	6,90	14.164,24	52,47	17,75	14.780,21	19,50	0,82	14.780,58	44,02	19,51	-	4.837,57	58.050,85	100%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>51,95</b>	<b>10.912,66</b>	<b>3.284,76</b>	<b>103,88</b>	<b>8.616,21</b>	<b>5.521,57</b>	<b>8.244,38</b>	<b>3.713,21</b>	<b>2.712,75</b>	<b>797,50</b>	<b>3.707,13</b>	<b>10.355,96</b>		<b>4.835,16</b>	<b>58.021,96</b>	<b>100%</b>
	Prestador de Serviços	D	-	5.550,00	1.710,00	-	465,00	670,00	8.150,00	605,00	100,00	685,00	1.730,00	3.115,00	-	2.278,00	22.780,00	39%
	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	-	5.293,40	1.473,60	-	8.078,99	4.779,35	-	3.037,66	2.550,00	-	1.874,58	7.155,61	-	4.280,40	34.243,19	59%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	51,95	69,26	101,16	103,88	72,22	72,22	94,38	70,55	62,75	112,50	102,55	85,35	-	83,23	998,77	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 Cora Coralina

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	25.076,66	3.284,76	14.267,88	8.616,21	5.521,57	23.024,38	3.713,21	2.712,75	15.577,50	3.707,13	10.355,96	-	9.659,16	115.909,96	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	51,95	10.912,66	3.284,76	103,88	8.616,21	5.521,57	8.244,38	3.713,21	2.712,75	797,50	3.707,13	10.355,96		4.835,16	58.021,96	100%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	141,72	6.543,02	115,53	14.175,89	5.612,15	113,39	9.879,16	2.950,45	238,52	14.224,20	10.558,49	222,04		5.397,88		
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>141,72</b>	<b>6.543,02</b>	<b>115,53</b>	<b>14.175,89</b>	<b>5.612,15</b>	<b>113,39</b>	<b>9.879,16</b>	<b>2.950,45</b>	<b>238,52</b>	<b>14.224,20</b>	<b>10.558,49</b>	<b>222,04</b>		<b>5.397,88</b>		
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		77%		1%			56%			5%					100%	
<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	-	3	2	-	2	2	3	1	1	2	3	4	-	2,30	23,00	
	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	69,26	101,16	103,88	72,22	72,22	94,38	70,55	62,75	112,50	102,55	85,35	-	83,23	998,77	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 Cora Coralina  
 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\$	193,15	Transferências de Saldos	R\$	193,15
B	Valores repassados no exercício	R\$	57.888,00	Repasses	R\$	57.888,00
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	162,85	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	162,85
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>58.244,00</b>		<b>R\$</b>	<b>58.244,00</b>
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
				Outras Receitas	R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>58.244,00</b>		<b>R\$</b>	<b>58.244,00</b>
G	Despesas apresentadas	R\$	58.021,96	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
				Prestador de Serviços	R\$	22.780,00
				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\$	34.243,19
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	998,77
				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>58.021,96</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	998,77	<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	998,77
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>222,04</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	222,04
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-