

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da EMEIEF Professor Nicolau Moraes de Barros
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)																42.403,65	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	9.972,00	-	9.972,00	-	-	11.180,00	-	-	11.180,00	-	-	-	-	10.576,00	42.304,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,02	0,02	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	3,54	1,49	8,92	2,12	38,97	8,00	1,25	12,79	4,71	1,38	13,84	2,62	-	8,30	99,63	0%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	9.972,00	-	9.969,47	-	-	11.180,00	-	-	11.177,40	-	-	-	-	10.574,72	42.298,87	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	556,15	447,04	8.684,02	733,56	1.906,83	8.259,31	85,98	8.731,03	1.426,31	5.173,71	6.186,72	297,75	-	3.540,70	42.488,41	100%	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	556,15	10.419,04	8.684,02	10.705,56	1.906,83	8.259,31	11.265,98	8.731,03	1.426,33	16.353,71	6.186,72	297,75	-	7.066,04	84.792,43		
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	3,54	9.973,49	8,92	9.974,12	38,97	8,00	11.181,25	12,79	4,73	11.181,38	13,84	2,62	-	3.533,64	42.403,65	100%	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		556,15	447,04	8.684,02	736,09	1.906,83	8.259,31	85,98	8.731,03	1.426,33	5.176,31	6.186,72	297,75		3.541,13	42.493,56	100%	
	Prestador de Serviços	D	-	150,00	1.005,00	-	320,00	383,00	-	2.593,00	200,00	950,00	1.078,00	160,00	-	759,89	6.839,00	16%	
	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	501,70	240,00	7.589,52	681,58	1.436,30	7.793,97	-	6.044,88	1.118,18	4.137,56	4.950,82	75,00	-	3.142,68	34.569,51	82%	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	54,45	57,04	89,50	54,51	150,53	82,34	85,98	93,15	108,15	88,75	157,90	62,75	-	90,42	1.085,05	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 Professor Nicolau Moraes de Barros
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	556,15	10.419,04	8.684,02	10.705,56	1.906,83	8.259,31	11.265,98	8.731,03	1.426,33	16.353,71	6.186,72	297,75	-	7.066,04	84.792,43	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	556,15	447,04	8.684,02	736,09	1.906,83	8.259,31	85,98	8.731,03	1.426,33	5.176,31	6.186,72	297,75		3.541,13	42.493,56	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	452,69	9.979,14	1.304,04	10.542,07	8.994,21	422,90	11.518,17	2.799,93	1.378,33	7.383,40	1.308,52	915,39		4.749,90		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	452,69	9.979,14	1.304,04	10.542,07	8.994,21	422,90	11.518,17	2.799,93	1.378,33	7.383,40	1.308,52	915,39		4.749,90		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		4%		7%			1%			46%					100%	
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	4	-	1	2	-	3	2	1	2	1	-	1,89	17,00	
	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	54,45	57,04	89,50	54,51	150,53	82,34	85,98	93,15	108,15	88,75	157,90	62,75	-	90,42	1.085,05	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 Professor Nicolau Moraes de Barros
 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\$	1.005,30	Transferências de Saldos	R\$	1.005,30
B	Valores repassados no exercício	R\$	42.304,00	Repasses	R\$	42.304,00
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	99,63	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	99,63
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	43.408,93		R\$	43.408,93
E	Recursos próprios	R\$	0,02	Recursos próprios	R\$	0,02
				Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	43.408,95		R\$	43.408,95
G	Despesas apresentadas	R\$	42.493,56	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	6.839,00
				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\$	34.569,51
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	1.085,05
				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\$	42.493,56			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	1.085,05	VALORES GLOSADOS	R\$	1.085,05
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	915,39	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	915,39
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-