

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

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

Conselho de Escola da EMEIEF Reverendo Oscar Chaves  
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>35.113,10</b>	<b>100%</b>	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	7.956,00	-	7.956,00	-	-	9.500,00	-	-	9.500,00	-	-	-	-	8.728,00	34.912,00	
	Recursos próprios	C	-	-	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88	2,88	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	5,66	5,47	32,10	4,72	33,92	33,72	1,08	36,17	2,47	1,17	30,68	11,06	-	16,52	198,22	1%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B</b>	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	7.956,00	-	7.956,00	-	-	9.500,00	-	-	9.500,00	-	-	-	-	8.728,00	34.912,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	51,95	798,39	7.402,63	101,00	85,98	8.819,41	51,98	54,95	9.348,79	142,30	4.236,26	4.797,10	-	2.990,90	35.890,74	103%	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	51,95	8.754,39	7.405,51	8.057,00	85,98	8.819,41	9.551,98	54,95	9.348,79	9.642,30	4.236,26	4.797,10	-	5.900,47	70.805,62		
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	5,66	7.961,47	34,98	7.960,72	33,92	33,72	9.501,08	36,17	2,47	9.501,17	30,68	11,06	-	2.926,09	35.113,10	101%	
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>51,95</b>	<b>798,39</b>	<b>7.402,63</b>	<b>103,88</b>	<b>85,98</b>	<b>8.819,41</b>	<b>51,98</b>	<b>54,95</b>	<b>9.348,79</b>	<b>142,30</b>	<b>4.236,26</b>	<b>4.797,10</b>		<b>2.991,14</b>	<b>35.893,62</b>	<b>102%</b>	
	Prestador de Serviços	D	-	-	3.148,00	-	-	840,00	-	-	1.229,00	-	824,00	720,00	-	1.352,20	6.761,00	19%	
	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	-	741,00	4.182,84	-	-	7.909,72	-	-	8.038,84	-	3.346,91	4.009,15	-	4.704,74	28.228,46	80%	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	51,95	57,39	71,79	103,88	85,98	69,69	51,98	54,95	80,95	142,30	65,35	67,95	-	75,35	904,16	3%	
	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 Reverendo Oscar Chaves  
 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	8.754,39	7.402,63	8.059,88	85,98	8.819,41	9.551,98	54,95	9.348,79	9.642,30	4.236,26	4.797,10	-	5.900,47	70.805,62	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	51,95	798,39	7.402,63	103,88	85,98	8.819,41	51,98	54,95	9.348,79	142,30	4.236,26	4.797,10	-	2.991,14	35.893,62	102%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88		
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	1.528,36	8.691,44	1.320,91	9.180,63	9.128,57	342,88	9.791,98	9.773,20	426,88	9.785,75	5.580,17	794,13	-	5.528,74		
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>1.528,36</b>	<b>8.691,44</b>	<b>1.323,79</b>	<b>9.180,63</b>	<b>9.128,57</b>	<b>342,88</b>	<b>9.791,98</b>	<b>9.773,20</b>	<b>426,88</b>	<b>9.785,75</b>	<b>5.580,17</b>	<b>794,13</b>	-	<b>5.528,98</b>		
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		<b>10%</b>		<b>1%</b>			<b>1%</b>			<b>1%</b>					<b>103%</b>	
<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	-	-	1	-	-	3	-	1	1	-	1,80	9,00	
	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	57,39	71,79	103,88	85,98	69,69	51,98	54,95	80,95	142,30	65,35	67,95	-	75,35	904,16	3%

## Observações:

- D** - Débito **C** - Crédito **P** - Conta Permutativa não altera o resultado **F** - Fórmula.
- Média**: Inclui - apenas - os valores maior que zero
- Valores Glosados**: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
- Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente**: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
- Total dos Créditos/Débitos do exercício**: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
- 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 Reverendo Oscar Chaves  
 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\$	1.574,65	Transferências de Saldos	R\$	1.574,65
B	Valores repassados no exercício	R\$	34.912,00	Repasses	R\$	34.912,00
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	198,22	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>36.684,87</b>	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	198,22
E	Recursos próprios	R\$	2,88	Recursos próprios	R\$	2,88
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>36.687,75</b>	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	35.893,62	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
				Prestador de Serviços	R\$	6.761,00
				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\$	28.228,46
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	904,16
				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>35.893,62</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	904,16	<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	904,16
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>794,13</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	794,13
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-